Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	**506,926,285.00**	**0.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 79 Reformas Legislativas	**437,821,906.00**	**0.00**	**437,821,906.00**	**437,821,906.00**	**437,821,906.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Establecer la articulación social de intereses y causas de los distintos grupos sociales	Sistema político estable y funcional	Percepción de corrupción estatal + Percepción de corrupción en partidos políticos + Percepción sobre la disponibilidad de información pública + Participación ciudadana + Competencia electoral + Barrer	Bienal	Índice	Calidad	INEGI, ENCIG; 2011, 2013. IMCO 2011-2016. Artículo 19, Miedo, Informe anual de violencia contra la prensa; 2008-2014.	50.00	
Propósito	Correcta regulación de las libertades individuales	Índice de legislación civil	Número de leyes y disposiciones aprobados en materia civil / Número de leyes y disposiciones requeridos en materia civil	Bienal	Índice	Eficacia	Iniciativas de ley, puntos de acuerdo, minutas de decreto, actas de sesiones de pleno	50.00	
Componente	Apropiada legislación penal	Indice de legislación penal	Número de leyes y disposiciones aprobados en materia penal / Número de leyes y disposiciones requeridos en materia penal)	Bienal	Índice	Eficacia	Iniciativas de ley, puntos de acuerdo, minutas de decreto, actas de sesiones de pleno	50.00	
Actividad	Investigar el quehacer legislativo	Investigar el quehacer legislativo	Investigación	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Instruir y supervisar a las diferentes áreas que cumplan en tiempo y forma con sus tareas para el buen funcionamiento del quehacer legislativo	Instruir y supervisar a las diferentes áreas que cumplan en tiempo y forma con sus tareas para el buen funcionamiento del quehacer legislativo	Supervisión	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Cumplir los ordenamientos y acuerdos de la junta de coordinación política	Trámite de instrucciones de diputados integrantes	Tramite	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Formular actas de reuniones de la conferencia	Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos	Acuerdos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Ministrar los recursos del congreso	Ministrar los recursos del congreso	Ministración	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las áreas	Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las áreas	Nómina	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	**506,926,285.00**	**0.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 79 Reformas Legislativas	**437,821,906.00**	**0.00**	**437,821,906.00**	**437,821,906.00**	**437,821,906.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar asesoría y orientación profesional.	Brindar asesoría y orientación profesional.	Asesoría	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Difundir las actividades del poder legislativo.	Difundir las actividades del poder legislativo.	Difusión	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Actividad	Cumplir con las disposiciones aprobadas por el pleno y eficientar los recursos del poder ejecutivo.	Cumplir con las disposiciones aprobadas por el pleno y eficientar los recursos del poder ejecutivo.	Acuerdos	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos	100.00	
Actividad	Elaborar los documentos de afectación presupuestal y dar cumplimiento a los informes del programa operativo anual.	Elaborar los documentos de afectación presupuestal y dar cumplimiento a los informes del programa operativo anual.	Ministración	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	100.00	
Componente	Ministración de recursos financieros y materiales en tiempo y forma	Indice de tiempo de respuesta de solicitudes	(Días de respuesta de la solicitud A + Días de respuesta de la solicitud B + Días de respuesta de la solicitud N / N)	Bienal	Tasa	Eficiencia	Reporte de tiempo de respuesta	0.00	
Actividad	Aseguramiento de los Servicios Administrativos para las Reformas Legislativas	Eficientar los recursos del congreso	Ministración	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	**506,926,285.00**	**0.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**506,926,285.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AV Revisión y Fiscalización de Recursos Públicos	**69,104,379.00**	**0.00**	**69,104,379.00**	**69,104,379.00**	**69,104,379.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Disminución en la corrupción y eficiencia en el manejo del recurso público	Indice de aumento de sanciones de faltas graves	(Número de sanciones de faltas graves en el año en curso / Número de sanciones de faltas graves en el año anterior)	Anual	Índice	Eficacia	Procedimiento administrativo de responsabilidades	0.00	
Propósito	Alto conocimiento técnico de los procedimientos la administración pública	Indice de aprobación de conocimientos técnicos administrativos públicos	(Calificación del exámen A + Calificación del exámen B + Calificación del exámen N / N)	Anual	Índice	Eficiencia	Evaluaciones	0.00	
Componente	Eficiente realización de las auditorías	Indice de cumplimiento de auditoría	[Número de auditorías efectivamente realizadas / (Número de auditorías programadas + auditorías especiales solicitadas por el congreso)]	Anual	Índice	Eficacia	Informe de resultados	0.00	
Actividad	Realizar auditorías	Auditorías	Auditoría	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados	100.00	
Actividad	Generación e integración del 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	Informe	Anual	Índice	Eficacia	Informe de resultados	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia	**655,160,972.00**	**-0.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 52 Impartición y Administración de Justicia	**655,160,972.00**	**-0.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la impartición de justicia en el Estado de Michoacán a través de una administración de justicia confiable, transparencia y oportuno.	Porcentaje de eficacia en asuntos concluidos	TACPN/TAI)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asuntos concluidos Registro asuntos ingresados	0.00	
Propósito	El Estado de Michoacán cuenta con una administración de justicia confiable, transparente y oportuna.	Porcentaje de disminución del tiempo de resolución	(TPRACPN/TPRACLB)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de Resolución Reporte de asuntos concluidos (meses)	0.00	
Componente	Administración eficiente y transparente aplicada	Porcentaje de Suficiencia de Recursos	(.5*(TROAPP/SRRA)+5* (TAAI/TAA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Número de obligaciones de publicaciones Número de publicaciones Calificación de transparencia	0.00	
Actividad	Porcentaje de transparencia	Cumplimiento en Materia de Transparencia	(TOTC/TO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de transparencia	0.00	
Actividad	Porcentaje de suficiencia de infraestructura y recursos	Infraestructura y Recursos Materiales Suficientes	.5(TRIA/TR)+.5* (TRMA/TRMR)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan anual de inversión en obras, estructura orgánica donde se definen las regiones, actas de entrega de obra públicas	0.00	
Actividad	Porcentaje de información fiscal	Registro fiscal adecuado	(IFCS/IFA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de avance en carga de la información.	0.00	
Actividad	Este indicador pretende medir el avance en la inclusión de este sector de la población en la vida laboral	Accesibilidad laboral de personas con discapacidad	(NPDLPAPMLT/NPAD)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a personal con discapacidad y registro laboral.	0.00	
Actividad	Porcentaje de asistencia a cursos-platicas o talleres sobre género	Promover Acciones de Género	(TEPC-PoTSG/TE)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, Plantilla de personal	0.00	
Actividad	Tasa de variación de consultas al archivo	Consultas al Archivo Realizadas	((TCRAPF/TCRAPI)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de Consultas	0.00	
Actividad	Tasa de variación de visitas al museo	Visitas al Museo Realizadas	((TCRAPTNAF/TCRATNAI) -1)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de visitas	0.00	
Actividad	Porcentaje de Suficiencia de información	Suficiente Personal Para la Administración de Justicia	(TPC/TPaCE)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos nuevos	0.00	
Componente	Juicios en segunda instancia resueltos.	Porcentaje de Juicios Resueltos en Segunda Instancia.	(TJASI/TJRSI)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de jucios Registro demandas	0.00	
Actividad	Notificación eficaz.	Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	(TNRTF/TN)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de notificaciones.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 002 Supremo Tribunal de Justicia	**655,160,972.00**	**-0.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 52 Impartición y Administración de Justicia	**655,160,972.00**	**-0.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**655,160,971.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Carpetas integradas adecuadamente.	Nivel de Carpetas Integradas Adecuadamente.	(TCIA/TC)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de integración.	0.00	
Componente	Procesos judiciales resueltos.	Porcentaje de Juicios Resueltos.	(TJRO/TDR)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de jucios Registro demandas	0.00	
Actividad	Operación eficiente del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de Resolución por el NSJP	(TJRMNSJP/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Registro de juicios.	0.00	
Actividad	Proceso de mediación eficiente.	Porcentaje de Resolución por Mediación	(TPRM/TPR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de mediación.	0.00	
Actividad	Operación eficiente de los juzgados de primera instancia	Porcentaje de Resolución en Primera Instancia-	(TJRPI/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de juicios	0.00	
Componente	Procesos judiciales en los juzgados menores y juzgados comunales resueltos.	Porcentaje de Juicios Resueltos.	((.5*(TJROJM/TDRJM .5* (TJROJC/TDRJZ)*100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de jucios Registro demandas	0.00	
Actividad	Operación eficiente de los juzgados menores.	Porcentaje de Resolución en Juzgados Menores.	(TJRJM/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de jucios	0.00	
Actividad	Operación eficiente de los juzgados comunales.	Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales.	(TJRJC/TJR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de jucios	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 16 Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Realizar una adecuada conducción y ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno que garanticen la gobernabilidad y paz social de nuestro Estado.	Índice de Desarrollo Democrático (IDD)	A=(B+C+D+E)/4	Anual	Índice	Calidad	IDD_Mex	0.00	
Propósito	El Ejecutivo del Estado cuenta con una logística institucional eficiente	Porcentaje de cumplimiento en la logística institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Componente	Medir el avance de los indicadores estratégicos establecidos a los que contribuye el ente público	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos,	0.00	
Actividad	Medir la proporción de metas programáticas del ente público con avance igual o por arriba de lo programado	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, trimestral	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	
Componente	Medir el avance de acuerdos establecidos efectivamoente sobre cooperación para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico	Porcentaje de acuerdos de cooperación para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	expediente propio	0.00	
Actividad	Medir el número de acuerdos realizados para la cooperación para el desarrollo integral del estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico	Porcentaje de acuerdos realizados para la cooperación para el desarrollo integral del Estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 16 Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Medir el grado de avance en la implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos y actos protocolarios	Diseño e implementación de operativos para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en actos protocolarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Medir el porcentaje de operativos realizados efectivamente para la adecuada protección del Ejecutivo del Estado en eventos y actos protocolarios	Porcentaje de operativos realizados efectivamente para la adecuada protección del Ejecutico del Estado en eventos y actos protocolarios	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de Gobierno	0.00	
Componente	Medir el avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones	Porcentaje de avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Entregar informes al Ejecutivo del Estado con información veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones.	Porcentaje de avance en la elaboración de informes utilizados por el Ejecutivo del Estado para la toma de decisiones	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	
Actividad	Medir el avance en la obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones	Obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Componente	Medir el grado de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda de trabajo del C. Gobernador	Porcentaje de cumplimiento sobre Planeación y coordinación de la agenda de trabajo del Gobernador	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Medir el cumplimiento de la agenda del C. Gobernador	Porcentaje de cumplimiento sobre la Planeación y coordinación de la agenda de trabajo del Gobernador	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 Ejecutivo del Estado	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 16 Conducción y Ejecución de los Asuntos Político-Administrativos de Gobierno	**46,743,058.00**	**-8,665,103.59**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**38,077,954.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Medir el avance de asesoramiento sobre temas de gobernabilidad y desarrollo social	Porcentaje de Asesoramiento Efectivo sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Medir el avance de análisis y acuerdos logrados en comisiones especiales sobre temas de gobernabilidad y desarrollo social	Porcentaje de análisis y acuerdos logrados en comisiones especiales sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	
Componente	Medir el porcentaje del cumplimiento de los Servicios Administrativos del Ejecutivo del Estado	Porcentaje del cumplimiento de los Servicios Administrativos del Ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Medir el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	
Actividad	Asegurar de los servicios administrativos requeridos por el Ejecutivo del Estado	Asegurar de los servicios administrativos requeridos por el Ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	**33,351,649.00**	**-1,496,225.56**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 08 Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	**33,351,649.00**	**-1,496,225.56**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Fortalecer las relaciones públicas e interinstitucionales del Despacho del Gobernador	Fortalecimiento de las relaciones públicas e interinstitucionales del Despacho del Gobernador	FRPI=A+B+C	Anual	Índice	Calidad	Índice de Desarrollo Democrático IDD-Mex, Anual, Coparmex-Polilat-Fundación Konrad Adenahuer (www.idd-mx.org)	0.00	
Propósito	Coordinar, atender, optimizar y organizar las relaciones públicas del Ejecutivo del Estado.	Coordinar, Atender, Optimizar y Organizar las Relaciones Públicas Del Ejecutivo del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Componente	Atender a los distintos organismos e indiviuos que demandan la participación del Ejecutivo del Estado.	Atención a organismos e individuos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	
Actividad	Contribuir y fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	Igualdad y participación ciudadana como corresponsable en la política	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Optimizar la agenda de trabajo del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Componente	Fomentar y optimizar las Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador.	Optimización de las Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Coordinar y administrar la instrumentación de organización, logística, protocolo y supervisión, coadyuvar con los diferentes niveles Gobierno en la planeación de giras, eventos y reuniones del Ejecutivo del Estado, atención de invitados especiales, que fortalezcan las Relaciones Publicas del Ejecutivo del Estado.	Organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	**33,351,649.00**	**-1,496,225.56**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 08 Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	**33,351,649.00**	**-1,496,225.56**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**31,855,423.44**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Atender a la ciudadanía en general y fomentar su participación corresponsable en la política.	Fomento de la participación como corresponsable en la política.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Contribuir y fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	Fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente propio	0.00	
Actividad	Promover y optimizar el uso adecuado de los recursos humanos	Pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas de gobierno	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**005 Coordinación General de Comunicación Social**	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía**	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir para desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados de gobierno.	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice Competitividad)	S= (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, Anual IMCO	0.00	
Propósito	El Ejecutivo del Estado de Michoacán, cuenta con programas transversales, derivado de la coordinación institucional eficaz y la sólida capacidad de gestión y operación de los titulares del gabinete.	Porcentaje de Programas transversales que se encuentran pautados y al aire bajo los Lineamientos de Comunicación Social de las Dependencias Estatales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS - SFA.	50.00	En el segundo trimestre se han realizado las acciones pertinentes y proyectadas en el Programa Operativo Anual, con la finalidad de lograr los objetivos en materia de comunicación social, a través de las diversas herramientas, actos y programas definidas en la materia en el Estado, logrando una transversalidad de gestión y operación con los diversos titulares del Gabinete, en favor de la ciudadanía.
Componente	Conducción y Coordinación de las Políticas Públicas en Materia de Comunicación Social	Porcentaje del cumplimiento en las acciones estratégicas en materia de comunicación social	AAT= (A+B+C+D+E+F+G)/7	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se asistieron a actos y eventos en representación del C. Gobernador, se brindaron asesorías y apoyos a las Dependencias y entidades; se brindó apoyo con la logística a los equipos de producción de programas grabados en el Estado; se realizó la firma de un convenio; se atendieron solicitudes de entrevistas a medios locales, nacionales e internacionales; y se realizaron reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de Dependencias y Entidades.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Concertar acciones de colaboración con instituciones públicas y privadas para mejorar las estrategias de comunicación, a través de la firma de convenios	Porcentaje de convenios otorgados con distintas instituciones	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se llevo a cabo la firma de un convenio de acuerdo a las metas programadas
Actividad	Dar asesorías y apoyos para el desarrollo de las políticas y estratégicas de comunicación social a dependencias y entidades	Porcentaje de apoyos brindados a las Dependencias del Estado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se brindaron asesorías en los temas de manejo de contenidos, manejo de la información, gestión de prensa, ejes discursivos, desarrollo de estrategias comunicacionales; además se impartió el Taller "Comunicación y Género" por la C. Sara Lovera.
Actividad	Realizar el evento del día del locutor y trabajador de la radio y la televisión	Porcentaje de cumplimiento del evento del día del Locutor	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre no se realizó el evento del día del locutor y trabajador de la radio y la televisión, toda vez, que se tiene programado para el mes de septiembre
Actividad	Atender solicitudes de entrevistas en medios electrónicos y agencias de noticias locales, nacionales e internacionales	Porcentaje de solicitudes de entrevistas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS - SFA.	50.00	En el segundo trimestre, se atendieron diversos medios de comunicación incrementaron sustancialmente sus peticiones de entrevista en el mes de abril con el Gobernador, a partir de la opinión que éste hizo sobre el acontecer nacional. En el mes de mayo solo se realizó una entrevista debido al periodo de veda electoral; y en lo referente al mes de junio no se presentó ninguna solicitud de entrevista.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Concertación de estrategias y políticas de comunicación institucional, a través de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de dependencias y entidades	Porcentaje de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de las dependencias	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se atendieron reuniones con directivos y representantes de medios de comunicación, así como con responsables de dependencias y entidades entre las que destacan la sostenida con el Comité de Protección Forestal; la Secretaría de Turismo; Secretaría de Igualdad Sustantiva; Cadena Rasa; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; los directivos de la Opinión de Michoacán; ABC de Michoacán; Medios de Lázaro Cárdenas; de la Región Oriente; Sahuayo; Jiquilpan; Apatzingán; con el Secretario de Gobierno; C. Gobernador; la Secretaria de Salud; el Secretario de Desarrollo Económico; el Jefe de Oficina del C. Gobernador; entre otros.
Actividad	Apoyar en la logística a los equipos de producción de programas, noticieros nacionales y reportajes especiales que sean transmitidos y/o grabados en Michoacán	Porcentaje de apoyos en la logística respecto de la producción de programas, noticieros nacionales y reportajes transmitidos y/o grabados en Michoacán	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre en los meses de abril y junio no se solicitaron apoyos en la logística por parte de los medios de comunicación, por el tema de la veda electoral; sin embargo, en el mes de mayo se dieron más apoyos de lo programado a la Expofiesta Michoacán, ya que se solicitaron por los medios de comunicación locales para hacer transmisiones en vivo de lo que estaba aconteciendo

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Asistir a actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador del Estado	Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se asistió a actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador entre los que destacan: XCIX Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata; Inauguración de la Expo fiesta 2018; Inauguración de la Expo Ganadera; Acto Cívico; desfile con motivo del Aniversario de Cenobio Moreno; Lanzamiento del Canal a+ (Tv Azteca); XVII Caravana Motociclista "Don Mundo por el país de la Monarca"; XCII Aniversario del Natalicio del Periodista Manuel Buendía Tellezgirón; IX Aniversario del Diario ABC de la Costa; Toma de protesta de la Nueva Mesa Directiva Delegación Michoacán 2018-2021 de la Asociación Nacional de Locutores; y XXXVI Entrega de Preseas de La Voz de Michoacán.
Actividad	Asistir a actos y eventos oficiales y de representación del C. Gobernador del Estado	Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de obligaciones laborales y contractuales

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Difusión del quehacer gubernamental a la sociedad	Porcentaje de cumplimiento en publicaciones, diseños y difusiones	A=(B+C+D)/3	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo de la CGCS	50.00	En el segundo trimestre se realizó difusión de los eventos, obras, acciones y campañas de Gobierno en el portal de internet; así como la difusión y posicionamiento de las actividades del Gobernador y del Gobierno del Estado, a través de las redes sociales; de igual manera se diseñaron materiales de apoyo e inserciones para las campañas y actividades del Gobierno.
Actividad	Difundir eventos, obras, acciones y campañas de gobierno en el portal de internet de gobierno del Estado	Porcentaje de difusiones del actuar del gobierno en el portal de internet	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.
Actividad	Realizar publicaciones en redes sociales en los perfiles oficiales del Gobierno de Michoacán y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en facebook y twitter.	Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, y Reporte de data trimestral en redes sociales	50.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales y contractuales
Actividad	Realizar publicaciones en redes sociales en los perfiles oficiales del Gobierno de Michoacán y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en facebook y twitter.	Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual, y Reporte de data trimestral en redes sociales	50.00	En el segundo trimestre por motivos de la veda electoral la cantidad de difusiones bajo al no poder realizar campañas sobre obras y acciones de gobierno, este mes los temas más relevantes fueron: Cuidemos nuestros bosques, Expo Fiesta Michoacán 2018, Incendios forestales, Campañas de Protección Civil, Educación, Salud y actividades de la agenda del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se realizaron diversos materiales de apoyo e inserciones para las campañas y actividades de Gobierno, rebasando la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.
Componente	Formulación e integración de los programas de comunicación	Porcentaje de cumplimiento en la cobertura fotográfica, emisión comunicados e inserciones	A=(B+C+D)/3	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo y plataforma de envío y Programa Operativo de la CGCS	50.00	En el segundo trimestre se realizó la cobertura fotográfica de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la Administración Pública Estatal; de igual manera se realizaron comunicados de las actividades del Poder Ejecutivo Estatal; asimismo se enviaron inserciones relativas a obras y acciones del Gobierno Estatal a medios impresos.
Actividad	Enviar inserciones relativas a obras y acciones del gobierno estatal a medios impresos	Porcentaje de documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo Estatal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo digital y físico de pautas y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se rebasó la meta planteada, debido a que aumento el número de campañas de publicidad
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la administración pública estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo y plataforma de envío y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se realizaron los pagos de las obligaciones laborales y contractuales
Actividad	Realizar cobertura fotográfica, apoyo a medios, envío de material de las actividades y giras del C. Gobernador y funcionarios de la administración pública estatal.	Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo y plataforma de envío y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre el material fotográfico rebaso la meta debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar, revisar y emitir comunicados de las actividades del Poder Ejecutivo estatal	Porcentaje de documentos realizados con motivo de obras, acciones hechas por el Ejecutivo Estatal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo y plataforma de envío y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se rebaso la meta debido a que hubo mas actividades del C. Gobernador
Componente	Investigación y estrategias de medios	Porcentaje de investigaciones y estrategias de medios	A=(B+C+D)/3	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, informes diarios y reportes coyunturales y el Programa Operativo de la CGCS	50.00	En el segundo trimestre se apoyaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal, con asesorías, diseños o en su caso implementación de estrategias de comunicación y medios; de igual manera se propusieron ejes de comunicación respecto de temas de impacto; así como se analizó información relevante en medios de comunicación tanto locales, como regionales y nacionales.
Actividad	Apoyar a las dependencias de la administración pública estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios.	Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos y productos informativos y el Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se realizaron el pago de las obligaciones laborales y contractuales
Actividad	Apoyar a las dependencias de la administración pública estatal con asesoría, diseño e implementación de estrategias de comunicación y medios.	Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos y productos informativos y el Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre no se tenían programados la realizaron diversos productos: planes de acción, elaboración de posicionamientos institucionales, comunicados, entrevistas para activación de voces externas, elaboración de fichas informativas, acopio de información estadística)

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proponer ejes de comunicación sobre temas coyunturales de impacto.	Porcentaje de documentos sobre propuestas de ejes y líneas discursivas acerca de la problemática actual del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento diario, comunicados o posteos en redes sociales y el Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre de lunes a viernes se enviaron sendos documentos al Gobernador y al Gabinete, en el que se informa sobre los temas de mayor impacto en la agenda de medios, y se sugieren líneas discursivas para alinear el discurso a los objetivos institucionales de comunicación
Actividad	Análisis de información relevante en medios locales, regionales y nacionales.	Porcentaje de análisis integrales a medios de comunicación en temas sensibles y de impacto de actualidad para el Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento diario e informes de coyuntura y el Programa Operativo Anual, Mensual Actualización y Programación Anual CGCS-SFA	50.00	En el segundo trimestre se detectaron focos rojos en medios electrónicos, digitales e impresos, y enviar tres reportes diarios a las dependencias para que consideren su atención inmediata.
Componente	Servicios Administrativos de la Coordinación General de Comunicación Social	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	A=(B+C+D+E+F)/5	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de evolución del Gasto 2018 (SIGESP) y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se dio cumplimiento a los requerimientos administrativos por este periodo
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de actualizaciones de inventarios de los bienes según resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Inventarios practicados y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se mantuvo actualizado el inventario de la Coordinación
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formatos de movimientos de personal tramitados y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se tramitó la actualización de los expedientes de personal en la UPP
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se analizaron y clasificaron los pagos relacionados con la información emitida por los medios de comunicación para el Gobierno del Estado.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 34 Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	**29,869,886.00**	**22,926,186.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**52,796,072.34**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Afectación Presupuestaria y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se pagaron las obligaciones laborales y contractuales
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la delegación administrativa, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de solicitudes de suministros tramitadas ante las instancias correspondientes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Requisiciones y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se realizaron los suministros de recursos materiales y otorgaron los servicios de apoyo para la UPP
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de trámites sobre el presupuesto ejercido de la U.P.P.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de evolución del Gasto 2018 (SIGESP) y Programa Operativo Anual	50.00	En el segundo trimestre se elaboraron y tramitaron los documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	IDD-MEX Índice de Desarrollo Democrático	idd-mex dimensión II	Anual	Índice	Eficacia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAHUER	0.00	
Propósito	La ciudadanía cuenta con eficientes mecanismos de vinculación coon el gobierno del estado.	Porcentaje de acciones para la atención a la ciudadanía	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Archivos, Expedientes en las dependencias	0.00	
Componente	Conducción y coordinación	Porcentaje de acciones de conducción y coordinación de las políticas públicas.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	52.71	En el segundo trimestre se realizaron: 3 decretos, 10 acuerdos, 2 reglamentos, 6 convenios, 1 observación de diferentes artículos de decreto, 1 iniciativa, 1 minuta y 1 anexo de programa; se dieron 43 atenciones ciudadanas y 103 atenciones institucionales, se realizaron 973 documentos de coordinación, por parte de Coespo se cuenta con tres horarios diarios para el servicio de Pláticas Prematrimoniales, equivalentes a 60 pláticas mensuales teniendo una participación en el trimestre de 1106 usuarios y se elaboró boletines respecto al fenómeno del envejecimiento poblacional y trabajo infantil en la entidad. Así como el Calendario mensual Sociodemográfico.
Actividad	Conducción de los asuntos del órden público del estado con gobernanza	Porcentaje de coordinaciones políticas	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	54.00	Se realizaron 973 documentos de coordinación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conducción de los asuntos del órden público del estado con gobernanza	Porcentaje de acuerdos en materia de gobernabilidad	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, acuerdos, decretos.	88.33	En el segundo trimestre se realizaron: 3 decretos, 10 acuerdos, 2 reglamentos, 6 convenios, 1 observación de diferentes artículos de decreto, 1 iniciativa, 1 minuta y 1 anexo de programa.
Actividad	Conducción de los asuntos del órden público del estado con gobernanza	Porcentaje de atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas de audiencia, solicitudes	60.83	Se dieron 43 atenciones ciudadanas y 103 atenciones institucionales.
Actividad	Conducción de los asuntos del órden público del estado con gobernanza	Porcentaje de análisis de los escenarios socio demográficos y sectores vulnerables	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	75.00	Se elaboró boletines respecto al fenómeno del envejecimiento poblacional y trabajo infantil en la entidad. Así como el Calendario mensual Sociodemográfico.
Actividad	Conducción de los asuntos del órden público del estado con gobernanza	Porcentaje de campañas para la prevención de embarazo en adolescentes, matrimonios y mujeres indígenas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, listas de asistencia	37.50	Coespo se cuenta con tres horarios diarios para el servicio de Pláticas Prematrimoniales, equivalentes a 60 pláticas mensuales teniendo una participación en el trimestre de 1106 usuarios
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Cumplir con la entrega de ayudas	Porcentaje de ayudas	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Recibos firmados por el beneficiario	33.33	Entrega correspondiente para la atención a necesidades básicas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Coordinación de acciones en materia de gobernabilidad	Porcentaje de acciones de coordinación en materia de gobernabilidad.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	34.58	Durante este trimestre para la atención eficaz a las demandas de la sociedad civil, se observa establecer de forma interna las lineas de acción que garanticen el estado de derecho, solicitando de ser necesario el auxilio institucional y/o coordinación con dependencias federales; en cuanto al seguimiento, se aplican instrucciones superiores al caso en particular, privilegiando una atención transversal y coordinada al caso en particular. También se trabaja en identificar los posibles conflictos sociopoliticos que pudiesen perturbar la estabilidad del estado. En cuanto a los trámites sobre el uso de fuego y explosivos, se mantiene el seguimiento a 4 solicitudes de documento de Opinión Favorable, de las cuales 2 de ellas son firmadas y selladas por el Titular del Ejecutivo Estatal y se entrega documento en original al interesado (trámite concluido); 01 se encuentra en análisis y validación por la Consejería Jurídica y 01 se encuentra en espera de resultado de inspección por parte de Protección Civil.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación en materia de gobernabilidad	Porcentaje de atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotos; lista de asistencia; archivo y registro.	28.75	Durante este trimestre para la atención eficaz a las demandas de la sociedad civil, se observa establecer de forma interna las lineas de acción que garanticen el estado de derecho, solicitando de ser necesario el auxilio institucional y/o coordinación con dependencias federales; en cuanto al seguimiento, se aplican instrucciones superiores al caso en particular, privilegiando una atención transversal y coordinada al caso en particular.
Actividad	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación en materia de gobernabilidad	Porcentaje de trámites sobre el uso de fuego y explosivos	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	50.00	También se trabaja en identificar los posibles conflictos sociopoliticos que pudiesen perturbar la estabilidad del estado. En cuanto a los trámites sobre el uso de fuego y explosivos, se mantiene el seguimiento a 4 solicitudes de documento de Opinión Favorable, de las cuales 2 de ellas son firmadas y selladas por el Titular del Ejecutivo Estatal y se entrega documento en original al interesado (trámite concluido); 01 se encuentra en análisis y validación por la Consejería Jurídica y 01 se encuentra en espera de resultado de inspección por parte de Protección Civil.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**006 Secretaría de Gobierno**	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos**	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de acciones de concertación social y participación democrática.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	45.39	En el segundo trimestre se realizó: En relación a las asesorías otorgadas por los diferentes departamentos de esta Dirección, fueron un total de 2704. En relación a los documentos y movilizaciones realizados por los diferentes departamentos de esta Dirección y organizaciones sociales del Estado, respectivamente fueron un total de 1172. En relación a las concertaciones realizadas por los diferentes departamentos de esta Dirección, fueron un total de 2733.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Conservar la estabilidad política y la paz social en el estado.	Porcentaje de atenciones de concertación social y participación democrática.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	65.79	En el segundo trimestre se realizó: En relación a las asesorías otorgadas por los diferentes departamentos de esta Dirección, fueron un total de 2704. En relación a los documentos y movilizaciones realizados por los diferentes departamentos de esta Dirección y organizaciones sociales del Estado, respectivamente fueron un total de 1172. En relación a las concertaciones realizadas por los diferentes departamentos de esta Dirección, fueron un total de 2733.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Fortalecimiento de los procesos e instituciones domocráticas	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los procesos políticos	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, archivos, correos electrónicos	25.00	e le dio seguimiento y actualización a las carpetas básicas municipales, se realizó las agendas semanales de riesgo, se recabo y proceso información en las columnas políticas para realizar resumen, se llevaron a cabo encuestas de opinión.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Generar información objetiva y oportuna	Porcentaje de acciones para recabar y procesar informaicón que contribuye al análisis y desarrollo político del estado.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, archivos, correos electrónicos, documentos, estudios	25.00	Se le dio seguimiento y actualización a las carpetas básicas municipales, se realizó las agendas semanales de riesgo, se recabo y proceso información en las columnas políticas para realizar resumen, se llevaron a cabo encuestas de opinión.
Componente	Vinculación gogierno con organizaciones sociales y civiles.	Porcentaje de acciones para la atención y vinculación con organizaciones agrarias	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	28.66	En el segundo trimestre se realizó: 267 atenciones Corresponden a las atenciones al público en general que nos visitan para información y trámites; se dieron 141 asesorías que se otorgaron a las organizaciones en en lo referente a asesorías en trámites y en la realización de acciones en beneficio de las organizaciones. Asimismo, se realizaron 120 gestiones que corresponde a las Gestiones realizadas en a los trámites encomendados por el Ejecutivo del Estado con diversas organizaciones, así como las gestiones en el caso de Registro Notarial y del cambio de sus estatutos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Coadyuvar en la relación de las organizaciones sociales y civiles con el estado.	Porcentaje de asesorías a las organizaciones en el trámite de protocololización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia, fotos, tarjetas informativas, oficios y el padrón de organizaciones	34.69	En el segundo trimestre se realizó: 267 atenciones Corresponden a las atenciones al público en general que nos visitan para información y trámites; se dieron 141 asesorías que se otorgaron a las organizaciones en en lo referente a asesorías en trámites y en la realización de acciones en beneficio de las organizaciones.
Actividad	Coadyuvar en la relación de las organizaciones sociales y civiles con el estado.	Porcentaje de gestiones de las demandas o peticiones de ciudadanos y organizaciones sociales	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, archivos, solicitudes.	26.31	Se realizaron 120 gestiones que corresponde a las Gestiones realizadas en a los trámites encomendados por el Ejecutivo del Estado con diversas organizaciones, así como las gestiones en el caso de Registro Notarial y del cambio de sus estatutos.
Componente	Vinculación gobierno con organizaciones religiosas	Porcentaje de acciones para la atención y vinculación con asociaciones religiosas	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, orden del día, minutas de acuerdo, fotografías, Registro federal de asociaciones religiosas	26.25	En el trimestre se realizó: 7 reuniones con representantes de la Iglesia, 2 Atenciones al grupo de laicos de la Nueva Jerusalén. 4 Asesorías para registro de Asociación Religiosa; además de 16 gestiones de apoyo a diferentes asociaciones religiosas.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promoción de los derechos constitucionales en materia religiosa y disminución de los índices de intolerancia religiosa en el estado	Porcentaje de acciones para la atención y vinculación con asociaciones religiosas	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, orden del día, minutas de acuerdo, fotografías, Registro federal de asociaciones religiosas	27.50	En el trimestre se realizó: 7 reuniones con representantes de la Iglesia, 2 Atenciones al grupo de laicos de la Nueva Jerusalén. 4 Asesorías para registro de Asociación Religiosa; además de 16 gestiones de apoyo a diferentes asociaciones religiosas.
Componente	Protección y dignificación de los derechos laborales	Porcentaje de acciones para la protección de los derechos laborales	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos	30.56	En el segundo trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 627 asuntos conciliados. 323 en Morelia, 113 en Uruapan, 99 en Zamora y 92 en Lázaro Cárdenas, Mich. Asimismo se atendieron: Quejas 2750, Conciliaciones 648, Demandas 175, Emplazamientos 55, Sanciones 20, Notificaciones 86, Inspecciones 162, Dictamenes 115, Audiencias 42, Permisos para menores 248, Registros 506, Recepción de contratos de trabajo 165.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de servicios en materia laboral	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro, actas de inspección, base de datos, trámites	31.87	Se atendieron: Quejas 2750, Conciliaciones 648, Demandas 175, Emplazamientos 55, Sanciones 20, Notificaciones 86, Inspecciones 162, Dictámenes 115, Audiencias 42, Permisos para menores 248, Registros 506, Recepción de contratos de trabajo 165.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Salvaguardar los derechos de los trabajadores	Porcentaje de convenios obrero patronales	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, Acuerdos	34.83	En el segundo trimestre se formalizó el arreglo entre las partes de 627 asuntos conciliados. 323 en Morelia, 113 en Uruapan, 99 en Zamora y 92 en Lázaro Cárdenas, Mich.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**006 Secretaría de Gobierno**	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos**	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones para la atención a organizaciones agrarias	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, listas de asistencia, reportes, expedientes	24.92	Se atendieron organizaciones de los siguientes municipios: Paracho, Pomacuarán; Nahuatzen, Arantepacua; Chilchota, Huáncito; Tzintzuntzan, El Tigre; Charo, Comunidad Indígena de Charo; Salvador Escalante, Michoacán; Chilchota, Tanaquillo; Maravatío, Agua Caliente; Zitácuaro, Manzanillal; Angamacutiro, Ejido Santiago Conguripo; Maravatío, Michoacán; Hidalgo, Comunidad Indígena de San Bartolo Cuitareo; Huiramba, Michoacán; Salvador Escalante, Santa Clara del cobre; Huaniqueo, Tecacho; Lázaro Cárdenas, Guacamayas; Morelia, Michoacán; Angamacutiro, Ejido Santiago Conguripo; Tingambato, El Molinito; Jungapeo, Puerto de Mula; Huiramba, Ejido Huiramba; Contepec, Agua Caliente; Zinapécuaro, San Ildefonso; Salvador Escalante, Casas Blancas; Jungapeo, Puerto de Mula; Salvador Escalante, Santa Clara del Cobre; Tuzantla, Michoacán; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Tacámbaro, Sorucio el Alto; Tiquicheo, El Limón De Papatzindan; Tarimbaro, El Lometón; Tzintzuntzan, La Noria; Angamacutiro, El Maluco y el Consejo Supremo Indígena, Michoacán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**006 Secretaría de Gobierno**	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos**	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atención y vinculación con organizaciones agrarias.	Porcentaje de atención en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	22.38	Se atendieron organizaciones de los siguientes municipios: Paracho, Pomacuarán; Nahuatzen, Arantepacua; Chilchota, Huáncito; Tzintzuntzan, El Tigre; Charo, Comunidad Indígena de Charo; Salvador Escalante, Michoacán; Chilchota, Tanaquillo; Maravatío, Agua Caliente; Zitácuaro, Manzanillal; Angamacutiro, Ejido Santiago Conguripo; Maravatío, Michoacán; Hidalgo, Comunidad Indígena de San Bartolo Cuitareo; Huiramba, Michoacán; Salvador Escalante, Santa Clara del cobre; Huaniqueo, Tecacho; Lázaro Cárdenas, Guacamayas; Morelia, Michoacán; Angamacutiro, Ejido Santiago Conguripo; Tingambato, El Molinito; Jungapeo, Puerto de Mula; Huiramba, Ejido Huiramba; Contepec, Agua Caliente; Zinapécuaro, San Ildefonso; Salvador Escalante, Casas Blancas; Jungapeo, Puerto de Mula; Salvador Escalante, Santa Clara del Cobre; Tuzantla, Michoacán; Zitácuaro, Timbineo de los Contreras; Tacámbaro, Sorucio el Alto; Tiquicheo, El Limón De Papatzindan; Tarimbaro, El Lometón; Tzintzuntzan, La Noria; Angamacutiro, El Maluco y el Consejo Supremo Indígena, Michoacán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, listas de asistencia.	27.38	Se realizaron gestiones de organizaciones de: Lázaro Cárdenas, Las Guacamayas; Morelia, Michoacán; Epitacio Huerta, El Tejocote; Angamacutiro, Maluco; Huiramba, Ejido Jesús Huiramba; Paracho, Cherán Atzicuirín; Parácuaro, Buenos Aires; Quiroga, Comunidad Indígena de San Jerónimo; Múgica, Nueva Italia; Tacámbaro, Joyas Alta; Chilchota, San Miguel Tanaquillo; Puruándiro, Michoacán; Zitácuaro, Manzanillal; Los Reyes, Sirío; Charo, Comunidad Indígena de Charo; Paracho, Michoacán; Paracho, Cherán Atzicuirín; Paracho, Comunidad Indígena de Urapicho; Tacámbaro, Comunidad de San Antonio de Viña; Angamacutiro, Ejido Santiago Conguripo; Huiramba, ejido Huiramba; Chilchota, Huáncito; Contepec, Agua Caliente; Turicato, Puruarán; Turicato, Ojo de Agua de los Maldonado; Salvador Escalante, Casas Blancas; Angamacutiro, Maluco; Paracho, Nurio; Ocampo, Los Remedios; Huaniqueo, Tecacho; Tingambato, El Molinito; Consejo Supremo Indígena, Michoacán; Chilchota, Huáncito; Tingambato, El Molino.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones de concertación social y participación democrática.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes, base de datos, fichas informativas, acuerdos, listas de asistencias, fotos y videos	25.91	Se apoyó en la tramitación de Gestiones realizadas por los diversos Núcleos Agrarios, Propietarios Particulares y Civiles: ante la CONAFOR, por parte de la Comunidad Indígena de Ichán, Mpio. Chilchota; ante la SEDATU por parte del Comisariado de Bienes Comunales de Tingambato, Mpio. Tingambato; ante el TUA XVII, por parte de las Nuevas Autoridades Comunales de Carapan, Mpio. Chilchota; ante la SAGARPA, por parte de la Comunidad Indígena de Ichán, Mpio. Chilchota; ante la las Secretarias de Turismo y Patrimonio del Estado por parte del representante de los Artesanos de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga, que tienen sus puestos en la periferia del lago de Camecuaro; ante la Secretaria de Finanzas, a petición de la Comunidad Indígena de San Felipe de los Herreros, Mpio. Charapan. Se dieron orientaciones a: a Ejidatarios del Tamarindo, Mpio. San Lucas; con el Coordinador del Programa COSOMER de la SEDATU, para dar seguimiento a las Comunidades que se encuentra en este programa; a las Autoridades Comunales de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga; a vecinos del Rancho el Cutizitan, Mpio. Salvador Escalante; a posesionarios del predio denominado las Canoas; al

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									representante de los Artesanos de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga; a la nueva representación de la Comunidad de Carapan, Mpio. Chilchota; al representante de Zacan, Mpio. los Reyes; a la Comunidad Indígena de Capacuaro del Municipio de Uruapan, Mich. Asimismo se dieron orientaciones a las nuevas Autoridades de San Juan Carapan, Mpio. Chilchota; a los representantes de San Francisco Ichán, Mpio. Chilchota; a las Autoridades Ejidales de San Andrés Coru, Zirimicuaro y Zirimicuaro, de los municipios de Taretan y Ziracuaretiro; al representante de la Comunidad de San Pedro Zopoco, Mpio. Chilchota; a las autoridades de Sanfrancisco Ichán, Mpio. Chilchota; y a las autoridades de Cherán. Se realizaron Minutas y/o Acuerdos con propuestas de solución o avances en las diversas Controversias Agrarias: En coadyuvancia con representantes de la CONAGUA, el Presidente Municipal de Taretan, con Autoridades de los Ejidos de Rancho Seco, Mpio. de Taretan, de Patuán, Zirimicuaro, todos del Municipio de Ziracuaretiro, Mich., para tratar el conflicto por el aprovechamiento del agua del Manantial "CINFUEGOS". Dependencias Federales y Estatales del Comité

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									Permanente de Control y Seguimiento Estatal (COPECOSE); En coadyuvancia con la Procuraduría Agraria Residencia Uruapan, con la Comunidad Indígena de Capacuaro del Municipio de Uruapan, Mich., para tratar de establecer acuerdos para las necesidades de la comunidad; Acta de Audiencia de Conciliación en coordinación con la Procuraduría Agraria Residencia Uruapan, para tratar el conflicto por Limites Comunales entre la Comunidad Indígena de Turícuaro, Mpio. Nahuatzen y el Ejido San Andrés Coru, Mpio. Ziracuaretiro. En relación al conflicto que confrontan el director de la Escuela Secundaria Hermanos Flores Magón y la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga por el terreno donde se ubica el campo de futbol; respecto a la problemática de distribución del agua en el canal Palos Prietos con las Autoridades Ejidales de San Andrés Coru, Zirimicuaro y Zirimicuaro, de los municipios de Taretan y Ziracuaretiro; respecto al cambio de autoridades de la Comunidad Indígena de San Juan Carapan.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de acciones en materia agraria	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	29.40	Se apoyó en la tramitación de Gestiones realizadas por los diversos Núcleos Agrarios, Propietarios Particulares y Civiles: ante la CONAFOR, por parte de la Comunidad Indígena de Ichán, Mpio. Chilchota; ante la SEDATU por parte del Comisariado de Bienes Comunales de Tingambato, Mpio. Tingambato; ante el TUA XVII, por parte de las Nuevas Autoridades Comunales de Carapan, Mpio. Chilchota; ante la SAGARPA, por parte de la Comunidad Indígena de Ichán, Mpio. Chilchota; ante la las Secretarias de Turismo y Patrimonio del Estado por parte del representante de los Artesanos de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga, que tienen sus puestos en la periferia del lago de Camecuaro; ante la Secretaria de Finanzas, a petición de la Comunidad Indígena de San Felipe de los Herreros, Mpio. Charapan. Se dieron orientaciones a: a Ejidatarios del Tamarindo, Mpio. San Lucas; con el Coordinador del Programa COSOMER de la SEDATU, para dar seguimiento a las Comunidades que se encuentra en este programa; a las Autoridades Comunales de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga; a vecinos del Rancho el Cutizitan, Mpio. Salvador Escalante; a posesionarios del predio denominado las Canoas; al

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**006 Secretaría de Gobierno**	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos**	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									representante de los Artesanos de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga; a la nueva representación de la Comunidad de Carapan, Mpio. Chilchota; al representante de Zacan, Mpio. los Reyes; a la Comunidad Indígena de Capacuaro del Municipio de Uruapan, Mich. Asimismo se dieron orientaciones a las nuevas Autoridades de San Juan Carapan, Mpio. Chilchota; a los representantes de San Francisco Ichán, Mpio. Chilchota; a las Autoridades Ejidales de San Andrés Coru, Zirimicuaro y Zirimicuaro, de los municipios de Taretan y Ziracuaretiro; al representante de la Comunidad de San Pedro Zopoco, Mpio. Chilchota; a las autoridades de Sanfrancisco Ichán, Mpio. Chilchota; y a las autoridades de Cherán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conciliación, asesoramiento y orientación a comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios cuando exista alguna controversia o duda sobre posesión de tierras, regularización de la tenencia de la tierra o relativos a temas agrarios	Porcentaje de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, listas de audiencia, convenios, acuerdos.	23.33	Se realizaron Minutas y/o Acuerdos con propuestas de solución o avances en las diversas Controversias Agrarias: En coadyuvancia con representantes de la CONAGUA, el Presidente Municipal de Taretan, con Autoridades de los Ejidos de Rancho Seco, Mpio. de Taretan, de Patuán, Zirimicuaro, todos del Municipio de Ziracuaretiro, Mich., para tratar el conflicto por el aprovechamiento del agua del Manantial "CINFUEGOS". Con las Dependencias Federales y Estatales del Comité Permanente de Control y Seguimiento Estatal (COPECOSE); En coadyuvancia con la Procuraduría Agraria Residencia Uruapan, con la Comunidad Indígena de Capacuaro del Municipio de Uruapan, Mich., para tratar de establecer acuerdos para las necesidades de la comunidad; Acta de Audiencia de Conciliación en coordinación con la Procuraduría Agraria Residencia Uruapan, para tratar el conflicto por Limites Comunales entre la Comunidad Indígena de Turícuaro, Mpio. Nahuatzen y el Ejido San Andrés Coru, Mpio. Ziracuaretiro. En relación al conflicto que confrontan el director de la Escuela Secundaria Hermanos Flores Magón y la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, Mpio. Quiroga por el terreno donde se

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									ubica el campo de futbol; respecto a la problemática de distribución del agua en el canal Palos Prietos con las Autoridades Ejidales de San Andrés Coru, Zirimicuaro y Zirimicuaro, de los municipios de Taretan y Ziracuaretiro; respecto al cambio de autoridades de la Comunidad Indígena de San Juan Carapan.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje de acciones para la administración de recursos.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	21.31	Se a llevado de forma responsable y eficiente la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Gobierno.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	25.00	Se realizó la conciliación.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Altas, Bajas, Modificaciones, Incidencias y Pagos	31.55	Se a llevado de forma responsable y eficiente la administración de los recursos humanos, pero lo realizado depende de la situación de cada trabajador.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Pedido, constancia de no existencia, contrato, facturas, compras	25.00	Se a llevado de forma responsable y eficiente la administración de los recursos materiales.
Actividad	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio, Reporte	0.00	No esta calendarizada en este trimestre.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Apoyar a funcionarios municipales interesados en la capacitación de sus funciones y actualización de la normatividad.	Porcentaje de capacitación a todas las figuras municipales	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, avaluación de cursos, constancias	24.03	En el segundo trimestre se realizó: Se dio el curso a autoridades municipales sobre motivación en el trabajo en el municipio de Zitácuaro; se dió el curso de sistema de formación única en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social, curso sobre expedientes técnicos; se dió capacitación sobre la operación de los COPLADEMUNES; se brinda asesoría sobre la operación del IMPLAN; se brindó asesoría en el tema de Agenda para el Desarrollo Municipal; se le dio impulso a los CITIRS; En la región de tierra caliente, se dio gestión para el formato del programa Ciudades Hermanas a los municipios de Tierra Caliente, se realizó curso en el cual se capacitó a 86 municipios sobre sistema de formato único en coordinación con la Secretaria de desarrollo Social dirigido a Tesoreros, se capacitó a 61 municipios sobre expedientes técnicos para el cierre de administración 2015-2018.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 15 Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	**249,981,689.00**	**-159,183,360.74**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**90,798,328.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, avaluación de cursos, constancias	27.32	En el segundo trimestre se realizó: Se dio el curso a autoridades municipales sobre motivación en el trabajo en el municipio de Zitácuaro; se dió el curso de sistema de formación única en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social, curso sobre expedientes técnicos; se dió capacitación sobre la operación de los COPLADEMUNES; se brinda asesoría sobre la operación del IMPLAN; se brindó asesoría en el tema de Agenda para el Desarrollo Municipal; se le dio impulso a los CITIRS; En la región de tierra caliente, se dio gestión para el formato del programa Ciudades Hermanas a los municipios de Tierra Caliente, se realizó curso en el cual se capacitó a 86 municipios sobre sistema de formato único en coordinación con la Secretaria de desarrollo Social dirigido a Tesoreros, se capacitó a 61 municipios sobre expedientes técnicos para el cierre de administración 2015-2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	IDD-MEX Índice de Desarrollo Democrático	idd-mex dimensión II	Anual	Índice	Eficiencia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAHUER	0.00	
Propósito	La ciudadanía cuenta con certeza jurídica en sus trámites legales	Porcentaje de acciones para Generar certeza jurídica a la ciudadanía	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Archivos, Expedientes en las dependencias	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Coordinación de acciones en materia de enlace legislativo y asuntos registrales	Porcentaje de acciones para la coordinación de los asuntos registrales y legislativos	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos, Libros de registro, expedientes	25.09	Se legalizaron 4438 títulos profesionales, 3878 certificados de estudio, 14 actas de nacimiento, 5 certificado negativo de matrimonio, 1 acta de matrimonio, 1 acta de defunción, 19 firmas de notario público, 5 firmas del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Exhorto), 784 apostilles y 650 asesorías, 3 cartas de no antecedentes penales. Se remitió al H. Congreso del Estado: observaciones a la Minuta de Decreto número 553, mediante la cual se expide la Ley de Bomberos del Estado de Michoacán de Ocampo; remitio ficha explicativa de las actividades de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación que ha desempeñado el Lic. Huergo Marín para que se estudié, analice y dictamine la ratificación del nombramiento como Secretario de la Contraloría y la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2017; Decreto por el que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a favor de la Ciudadana Adelaida Galeana Toribio; Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2018; Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									del año 2018 del Gobierno del Estado de Michoacán y Observaciones a la Minuta de Decreto número 582 que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal; Iniciativa de Decreto por el que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a favor de los CC. María de los Ángeles Rodríguez González y José Luis Rodríguez Sánchez.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de legalización y apostille de documentos	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	29.43	Se legalizaron 4438 títulos profesionales, 3878 certificados de estudio, 14 actas de nacimiento, 5 certificado negativo de matrimonio, 1 acta de matrimonio, 1 acta de defunción, 19 firmas de notario público, 5 firmas del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Exhorto), 784 apostilles y 650 asesorías, 3 cartas de no antecedentes penales.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinación de los asuntos en materia de legalidad	Porcentaje de seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	20.83	Se remitió al H. Congreso del Estado: observaciones a la Minuta de Decreto número 553, mediante la cual se expide la Ley de Bomberos del Estado de Michoacán de Ocampo; remitio ficha explicativa de las actividades de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación que ha desempeñado el Lic. Huergo Marín para que se estudié, analice y dictamine la ratificación del nombramiento como Secretario de la Contraloría y la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2017; Decreto por el que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a favor de la Ciudadana Adelaida Galeana Toribio; Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2018; Informe correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2018 del Gobierno del Estado de Michoacán y Observaciones a la Minuta de Decreto número 582 que contiene la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal; Iniciativa de Decreto por el que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a favor

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									de los CC. María de los Ángeles Rodríguez González y José Luis Rodríguez Sánchez.
Componente	Vinculación Gobierno con Poderes Legislativos.	Porcentaje de acciones para dar seguimiento a asuntos legislativos.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	39.58	En el segundo trimestre se realizaron: el Titular del Poder Ejecutivo de Estado presentó dos Iniciativas de Ley al H. Congreso del Estado. 1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la des incorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad de Gobierno del Estado en favor de la C. Adelaida Galeana Toribio, en la ciudad de Uruapan Mich. (Presentada ante el pleno de la legislatura en sesión del día 16 de Mayo del presente). 2.--Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza la desincorporación y posterior enajenación de un bien inmueble, ubicado en la ciudad de Tuxpan, Michoacán, el cual fue presentado ante el Pleno de la LXXIII Legislatura en sesión del día 12 de junio del presente. Se dió Seguimiento a 30 Estudios Comparados y 28 reglamentos. Se dió trámite y contestación a los siguientes exhortos: 26 Exhortos del Congreso de la Unión. 12 Exhortos del Congreso del Estado de Michoacán.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	16.66	En el segundo trimestre se realizaron: el Titular del Poder Ejecutivo de Estado presentó dos Iniciativas de Ley al H. Congreso del Estado. 1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la des incorporación y posterior enajenación del bien inmueble propiedad de Gobierno del Estado en favor de la C. Adelaida Galeana Toribio, en la ciudad de Uruapan Mich. (Presentada ante el pleno de la legislatura en sesión del día 16 de Mayo del presente).
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje de seguimiento a estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	53.33	Se dió Seguimiento a 30 Estudios Comparados y 28 reglamentos.
Actividad	Atención en materia de legalidad.	Porcentaje exhortos contestados a los poderes legislativos	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, archivos	63.33	Se dió trámite y contestación a los siguientes exhortos: 26 Exhortos del Congreso de la Unión. 12 Exhortos del Congreso del Estado de Michoacán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Seguimiento a recomendciones y fomento a los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones para promoción y seguimiento a recomendaciones.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, exámenes, Informes.	25.00	Se realizaron en el segundo trimestre 280 seguimientos a las recomendaciones emitida por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos y se realizó 4 capacitaciones: Dentro de las jornadas de capacitación contra la trata de personas, se impartió en curso sobre trata de personas a personal operativo del Programa Prospera en las oficinas de SEDESOL con la participación de 30 personas. Y se impartió el curso denominado "Derecho a la Protección de Datos Personales en Internet" a personal de la Unidad de Derechos Humanos. Se impartió el curso "Cultura de la Paz" a personal de la Dirección del Registro Civil, con la participación de 60 personas. Y se impartió el curso en linea "Derechos Humanos y Genero" en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigido a funcionarios del Gobierno del Estado con la participación de 96 Servidores públicos.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Promoción a los derechos humanos y seguimiento a recomendaciones.	Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes, informes.	33.33	Se realizaron en el segundo trimestre 280 seguimientos a las recomendaciones emitida por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promoción a los derechos humanos y seguimiento a recomendaciones.	Porcentaje de capacitaciones para el fomento a la cultura de los derechos humanos.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia, fotos, archivos	16.66	Se realizó 4 capacitaciones: Dentro de las jornadas de capacitación contra la trata de personas, se impartió en curso sobre trata de personas a personal operativo del Programa Prospera en las oficinas de SEDESOL con la participación de 30 personas. Y se impartió el curso denominado "Derecho a la Protección de Datos Personales en Internet" a personal de la Unidad de Derechos Humanos. Se impartió el curso "Cultura de la Paz" a personal de la Dirección del Registro Civil, con la participación de 60 personas. Y se impartió el curso en linea "Derechos Humanos y Genero" en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigido a funcionarios del Gobierno del Estado con la participación de 96 Servidores públicos.
Componente	Garantía de la identidad y el Estado civil de las personas.	Porcentaje de acciones para la regularización del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acuses, fotos, base de datos	22.83	Se realizaron en el segundo trimestre: 37182 registros, de los cuales fueron: 22901 nacimientos, 430 reconocimientos de hijos, 11 adopciones, 5052 matrimonios, 516 divorcios, 6960 defunciones y 1312 inscripciones de sentencias. Se realizó en el segundo trimestre 325476 certificaciones. En este trimestre se realizaron 1924 aclaraciones administrativas.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	A=(b/c)*100	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Informes, acuses, fotos, base de datos	0.00	La difusión de campaña se detuvo por la veda electoral.
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de registros de identidad jurídica y/o de los actos del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, base de datos	25.64	Se realizaron en el segundo trimestre: 37182 registros, de los cuales fueron: 22901 nacimientos, 430 reconocimientos de hijos, 11 adopciones, 5052 matrimonios, 516 divorcios, 6960 defunciones y 1312 inscripciones de sentencias.
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, documentos	25.03	Se realizó en el segundo trimestre 325476 certificaciones.
Actividad	Atender los distintos actos registrales para garantizar la identidad y el estado civil de las personas.	Porcentaje de aclaraciones administrativas de los registros de los actos del estado civil de las personas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento, registro	38.48	En este trimestre se realizaron 1924 aclaraciones administrativas.
Componente	Garantía de la certeza jurídica de la propiedad y el comercio.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del registro público de la propiedad.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	26.26	Se realizaron 36118 inscripciones y 95846 certificaciones en el segundo trimestre.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Servicios al ciudadano que garanticen la certeza jurídica de la propiedad	Porcentaje de Inscripción de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de usuarios, archivos, documentos, expedientes, historial digital	29.60	Se realizaron 36118 inscripciones.
Actividad	Servicios al ciudadano que garanticen la certeza jurídica de la propiedad.	Porcentaje de certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copías certificadas y simples y otros	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos, libros y registros	24.20	Se realizaron 95846 certificaciones en el segundo trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Supervisión y registro de la función pública notarial	Porcentaje de de acciones para la supervisión y registro de la función pública.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, historial digital de movimientos, archivos	23.95	En el segundo trimestre se realizaron 5974 servicios a la ciudadanía. Asimismo, se imprimieron en el trimestre 120200 folios.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libros, archivos, registros	21.18	En el segundo trimestre se realizaron 5974 servicios a la ciudadanía.
Actividad	Supervisión y registro de la función pública notarial.	Porcentaje de folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, solicitudes	25.68	Se imprimieron en el trimestre 120200 folios.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Operación, control y resguardo de los archivos del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la dependencia	27.71	En el segundo trimestre se realizaron: 3 cursos de capacitación en materia archivística en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Consejo Estatal de Población y en el Parque Zoológico Benito Juárez. 5 Asesorías a personal del Parque Zoológico Benito Juárez, a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías y a la Secretaría de Seguridad Pública. Se realizó la limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico de con un total de 2927 documentos, se brindaron 174 consultas a investigadores y Dependencias oficiales, 158 Estudios de contenido y trascendencia de la información, Restauración de 633 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación. Y 165 digitalizaciones de acervos documentales. 1 evento celebrado "Los Archivos Municipales, Transparencia y Rendición de Cuentas", 2 visitas guiadas a grupo de alumnos de la UMSNH.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conservación y difusión de la documentación histórica del estado de Michoacán y sus municipios.	Porcentaje de acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en la dependencia, archivos, fotos.	30.43	En el segundo trimestre se realizaron: 3 cursos de capacitación en materia archivística en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Consejo Estatal de Población y en el Parque Zoológico Benito Juárez. 5 Asesorías a personal del Parque Zoológico Benito Juárez, a la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías y a la Secretaría de Seguridad Pública. Se realizó la limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico de con un total de 2927 documentos, se brindaron 174 consultas a investigadores y Dependencias oficiales, 158 Estudios de contenido y trascendencia de la información, Restauración de 633 fojas de material documental y fotográfico para su conservación y preservación. Y 165 digitalizaciones de acervos documentales. 1 evento celebrado "Los Archivos Municipales, Transparencia y Rendición de Cuentas", 2 visitas guiadas a grupo de alumnos de la UMSNH.
Componente	Publicación de las disposiciones normativas de los poderes, ayuntamientos, organismos y particulares.	Porcentaje de publicaciones	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	41.66	En el segundo trimestre se realizaron 910 publicaciones, de las cuales 673 fueron publicaciones oficiales, 237 fueron edictos al público en general.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 37 Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	**107,685,924.00**	**-4,733,456.91**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**102,952,467.09**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difusión de las disposiciones normativas del gobierno del estado.	Porcentaje de publicaciones de las disposiciones normativas	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Periódicos impresos	58.33	En el segundo trimestre se realizaron 910 publicaciones, de las cuales 673 fueron publicaciones oficiales, 237 fueron edictos al público en general.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AW Instrumentación y Operación del Sistema de Información Pública	**5,547,841.00**	**-3,650,618.63**	**1,897,222.37**	**1,897,222.37**	**1,897,222.37**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento de la Métrica de la Transparencia.	MT= N+IPO+US+CIOG+SO/5	Bienal	Índice	Calidad	Índice de la métrica nacional de transparencia	0.00	
Propósito	La población en general cuenta con acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento de la Métrica de la Transparencia	MT=IPO+US+SO/3	Bienal	Porcentaje	Calidad	Índice de la métrica nacional de transparencia	0.00	
Componente	Garantizar la transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por parte de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo	PCT= (PCOT+PCSI) *100/200	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Archivos, expedientes	31.28	Se asesoró 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. Se realizó el proceso de recepción, publicación y monitoreo por sujeto obligado. Obteniendo como resultado la cantidad reportada. Y se realizó capacitación a servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo.
Actividad	Trámite de solicitudes de información y substanciación de medios de impugnación	Porcentaje de asesorías de solicitudes de información, solicitudes de protección de datos personales y medios de impugnación a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	PASI= (TAS+TOM+TASPDP+TI) *100/400	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos F14, F10, F18, F17, F25 del Sistema para la Gestión de Solicitudes de Información del Poder Ejecutivo y/o Infomex Michoacán (Plataforma Nacional de Transparencia), y/o Informe de solicitudes	51.34	Se asesoró 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.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AW Instrumentación y Operación del Sistema de Información Pública	**5,547,841.00**	**-3,650,618.63**	**1,897,222.37**	**1,897,222.37**	**1,897,222.37**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Recepción, revisión y publicación de los formatos de obligaciones de transparencia.	Porcentaje de publicación de información de obligaciones de transparencia	PPIOT= (TAOT+TROT+TPOP+TM) *100/400	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ficha de recepción y asesoría	23.65	Se asesoró a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en materia de obligaciones de transparencia y realizó el proceso de recepción, publicación y monitoreo por sujeto obligado. Obteniendo como resultado la cantidad reportada.
Actividad	Realizar capacitación y vinculación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	PSC=(TSC/TSCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta de capacitación y listas de asistencia	25.14	Se realizó capacitación a servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DJ Protección Civil	**23,967,097.00**	**-11,274,587.78**	**12,692,509.22**	**12,692,509.22**	**12,692,509.22**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Protección civil	IDD Índice de Gestión de Riesgo	IGR=(IGR IR+ IGR RR + IGR MD + IGR PF)/4	Quinquenal	Índice	Eficiencia	BID Banco Interamericano de Desarrollo	0.00	
Propósito	La población cuenta con respuesta eficiente en materia de prevención y protección a la vida, integridad y salud de las personas, medio ambiente y entorno.	Porcentaje de acciones de protección civil	A=(b/c)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	0.00	
Componente	Prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	Porcentaje de acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	A=(b/c)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	32.88	Se realiza operativo para cubrir Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo, se dieron capacitaciones, en Morelia, en el interior del estado en temas como, Sistema de Comando de Incidentes SCI, Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores, combate de incendios, medidas preventivas en protección civil, manejo y abordaje del trauma para profesionales de la salud, se capacitó a los niños de la escuela primaria Laura Routier en "mis primeros pasos", se impartió pláticas a madres de familia con el tema "medidas preventivas en el hogar", se impartieron capacitaciones de evacuación de inmuebles. Servicios: Atención de emergencias y abanderamientos, se acude a incendio del relleno sanitario del municipio de Múgica. Se brinda el apoyo a la UMSNH con tres docentes y tres instructores para la implementación de la materia de Protección Civil en la Licenciatura de Seguridad Pública.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	**387,182,551.00**	**-178,842,024.06**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**208,340,526.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DJ Protección Civil	**23,967,097.00**	**-11,274,587.78**	**12,692,509.22**	**12,692,509.22**	**12,692,509.22**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Preservación de las personas ante los riesgos de los fenómenos antropogénicos o de órden natural.	Porcentaje de acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes, expedientes e imágenes.	40.75	Se realiza operativo para cubrir Expo Fiesta Michoacán 2018, del 27 de abril al 20 de mayo, se dieron capacitaciones, en Morelia, en el interior del estado en temas como, Sistema de Comando de Incidentes SCI, Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios y RCP, Uso y Manejo de Extintores, combate de incendios, medidas preventivas en protección civil, manejo y abordaje del trauma para profesionales de la salud, se capacitó a los niños de la escuela primaria Laura Routier en "mis primeros pasos", se impartió pláticas a madres de familia con el tema "medidas preventivas en el hogar", se impartieron capacitaciones de evacuación de inmuebles. Servicios: Atención de emergencias y abanderamientos, se acude a incendio del relleno sanitario del municipio de Múgica. Se brinda el apoyo a la UMSNH con tres docentes y tres instructores para la implementación de la materia de Protección Civil en la Licenciatura de Seguridad Pública.
Actividad	Cumplir con los derechos laborales	Porcentaje de pago de nómina	A=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas firmadas, documentos	25.00	Se pagó nómina en tiempo

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF)	A=(B+C+D+E+F+)/5	Anual	Índice	Eficiencia	Aregional (www.aregional.com)	0.00	
Propósito	La Administración Publica del Estado de Michoacán de Ocampo. Presenta fortalecimiento en el manejo de los recursos estatales y de la hacienda publica	Variación porcentual anual de los ingresos estatales	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Informes financieros	0.00	
Componente	"Recaudar y distribuir los recursos públicos 01 Oficina del Secretario"	Recaudación Estatal	"A = (B/C)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales	73.33	se realizan las más actividades de las programadas
Actividad	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.	Gestión de Recursos para el Estado	A = (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Instrumentos legales formalizados	70.00	Se reporta la formalización de la gestión a través de los Convenios respectivos con la Federación.
Actividad	El indicador mide los proyectos de reforma a la normativa, propuestos por el Secretario de Finanzas y Administración al Gobernador del Estado.	Proyectos de Reforma	A = (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Proyectos presentados al Titular del Poder Ejecutivo	100.00	Se reportan los proyectos a la Ley del Patrimonio del Estado de Michoacán y Ley Registral y Catastral del Estado de Michoacán
Actividad	El indicador mide el cumplimiento en la realización de reuniones con servidores públicos de los ámbitos federal y estatal.	Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales	"A = (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de reuniones	50.00	Se cumplió la meta trimestral.
Componente	"Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la base tributaria, Dirección de Recaudación"	Porcentaje de contribuyentes incorporados al programa de régimen de incorporación fiscal	"A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	36.06	El porcentaje corresponde al resultado de 13 actividades
Actividad	Asesoria, capacitacion orientacion al Contribuyente	Porcentaje en la Asistencia personalizada y telefónica los contribuyentes sobre obligaciones fiscales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	mide la cantidad de asistencias a los contribuyentes	34.60	Debido a la falta de beneficios y descuentos la afluencia de contribuyentes a disminuido.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Integrar y mantener actualizado el registro estatal de contribuyentes	Porcentaje de actualizaciones al padrón de Contribuyentes de 2% sobre Nómina, 2% sobre Hospedaje y Automóviles nuevos	"A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	32.05	Por motivo de periodo vacacional la cantidad realizada no está actualizada los números realizados se verán reflejados en el siguiente trimestre
Actividad	Recaudar atráves 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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de pago acreditado, en el sistema de registro estatal vehicular.	55.59	El registro de vehículos al Sistema de Registro Estatal Vehicular de Servicio Público y Particular ha sido consistente.
Actividad	Recaudar atraves de Administraciones, Receptorías, Bancos, las contribuciones y demás conceptos de Ingresos Federales y demás conceptos de Ingresos Federales, Estatales y Municipales de conformidad con las leyes aplicables.	Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	A: B/C *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Estatal de Ingresos, Sistema de Control de Multas No Fiscales, Estadísticas y reportes de trabajo	42.23	La constante recuperación que se ha venido reflejando es derivado de la vigilancia en el proceso de cobro
Actividad	Incrementar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales estatales a través de la emisión, notificación de requerimientos de control de obligaciones del Impuesto sobre Nomina y Hospedaje	Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones emitidos del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje	A:B*100/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Layout de omisos y reporte del sistema de control de obligaciones	12.78	el porcentaje realizado de este trimestre se verá reflejado hasta el siguiente, por motivos del periodo vacacional no se actualizaron datos
Actividad	Generar programas de publicidad e informacion para mantener a los contribuyentes al tanto de sus obligaciones tributarias y en caso de existir algun insentivo o condonacion.	Propuestas para el diseño de publicidad e informacion referente a los tramites y servicios ademas de los insentivos y condonaciones que se realizan en el Estado.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Aumento en las cifras de recaudacion y en una afluencia mayor en los modulos de tramites.	41.67	Una vez concluidas las elecciones es prudente incentivar a los contribuyentes con programas de descuento para de esta forma asistan y paguen sus impuestos y derechos fiscales.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar que en las Oficinas Recaudadoras se observen puntualmente las disposiciones Jurídicas y Administrativas que rigen su funcionamiento, así como las políticas, lineamientos y disposiciones que emita el Director de Recaudación. Informar los resultados de la supervisión a las oficinas recaudadoras Director de Recaudación y Subdirector de Ingresos y Control Vehicular .	Porcentaje de Supervisiones a Oficinas de Rentas en el Estado.	A: B/C *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Con Oficio de comisión sellado de recibido por la Oficina Recaudadora, Acta de inicio y Acta final y Oficio de Observaciones .	27.17	se está realizando actividad de acuerdo a lo programado
Actividad	Ampliar la base tributaria de Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal a través de la Inscripción de nuevos contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes	Porcentaje de contribuyentes incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal	A:(B-C)*100/D	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Con folios de inscripción en el Sistema de Administración Tributaria	9.64	Debido a periodo Vacacional se entregara información de actividad realizada en el siguiente trimestre
Actividad	Incrementar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales federales a través de la emisión, notificación de requerimientos de control de obligaciones fiscales diferentes a RIF	Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones de Regímenes Fiscales distintos al RIF emitidos	A:B*100/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Layout de omisos y reporte del sistema de control de obligaciones	25.10	Falta integrar el mes de junio al porcentaje de este trimestre, el cual se verá reflejado hasta el 3er trimestre ya que por periodo vacacional no fue entregada la información
Componente	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	porcentaje del cumplimiento de metas por recaudación dentro del estado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema APP	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 Recaudacion	Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	45.22	Han entrado en operación módulos móviles de expedición de licencias, para acercar este servicio a la población en general
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	Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 (Tenencia Estatal)	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	27.44	No obstante que la tenencia estatal, se derogó en el ejercicio 2015, todavia existen vehiculos con ese adeudo
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 Recaudacion	Derechos de Refrendo de Control Vehicular	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	103.40	Se han hecho acuerdos de condonación de recargos y multas con resultados positivos
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 Recaudacion	Canje de placas 2016	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de sistema recaudatorio en las diferentes oficinas de rentas del estado	10.46	quedan pocos vehículos con este adeudo por lo que se ajustó la cantidad anual
Componente	Ordenar y practicar visitas de auditoría a los contribuyentes	Porcentaje de cobertura de Ingresos Estatales Trimestrales conforme a la Ley de Ingresos 2018	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	68.99	se ha cumplido con los objetivos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	68.99	las metas se han cumplido de forma positiva
Componente	Ejercer la función catastral, Dirección de Catastro	Porcentaje de la Recaudación Estatal a través de los Servicios Catastrales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	61.95	el objetivo de esta Dirección, se va cumpliendo conforme a lo programado
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines	Porcentaje de resolución a solicitudes de Variaciones catastrales y de registro de predios ignorados del conocimiento fiscal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del sistema catastral	83.67	se cumple com objetivos de forma positiva
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines UR: 05-Dirección de Catastro	Porcentaje de impresión de planos y actualización cartográfica	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del sistema catastral	33.13	la actividad realizada ha tenido menor demanda de la esperada
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines	Porcentaje de Actualización del padrón alfa-numérico y respaldo de información de la base de datos del Catastro Estatal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del sistema catastral	66.93	se cumple la meta con un avance positivo
Actividad	Coordinar con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal, así como instituciones privadas, acciones conjuntas relacionadas con el registro catastral y actividades afines	Porcentaje de Actualización a, avisos de adquisición de inmuebles, avalúos de actualización, desgloses y reestructuración de cuentas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros del sistema catastral	64.07	se cumple meta de acuerdo a lo programado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	"Manejo de los fondos y valores, Dirección de Operación de Fondos y Valores"	Egresos por Capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Públic	50.23	se cumple objetivo programado
Actividad	Organizar y coordinar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Ejercicio del Gasto a cargo de las dependencias, Entidades y demás Organismos Públicos.	Realizar el pago quincenal de las nóminas del personal del gobierno del estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	50.69	
Actividad	Elaborar informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general. ur: 09	Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	50.00	se cumple con la meta
Actividad	Organizar y coordinar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, Ejercicio del Gasto a cargo de las dependencias, Entidades y demás Organismos Públicos.	Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, ´por medio de transferencias bancarias y cheques.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fallas del Sistema de operación, y falta de personal capacitado en el área	50.00	se cumple progamacion
Componente	"Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación fiscal financiera por parte de la Federación hacia el Estado,Dirección de Coordinación Fiscal"	Porcentaje de cobertura de Ingresos Federales Trimestrales conforme a la Ley de Ingresos 2018	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	37.77	Metas logradas de acuerdo a lo programado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 trasferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	"A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	75.55	los resultados trimestrales fueron mejores que los que se programaron
Actividad	Coordinar la elaboración del análisis del comportamiento de los ingresos del ejercicio fiscal vigente así como de los indicadores económicos del país a fin de realizar la estimación anual de ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal siguiente y sobre esa base participar en la elaboración del anteproyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.	Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	A= B/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley del Estado de Michoacán para el año 2018 de las Unidades Responsable	0.00	las actividades serán realizadas de los meses de julio a noviembre de este año
Componente	Se pagan las obligaciones derivadas de la Deuda Pública contratada por el Gobierno del Estado de Michoacán, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, mediante los documentos de ejecución presupuestaria y pago.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución presupuestal pago.	53.83	se cumplió con la meta trimestral, el resultado fue mayor al estimado, dado a que hubo cancelaciones de contratos a corto plazo y asu ves se celebraron nuevos. modificando así la proyección
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortizaciones	53.83	se cumple con lo programado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DQ Manejo de la Hacienda Pública	**266,256,786.00**	**-22,121,709.64**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**244,135,076.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Se mantiene actualizado el registro y análisis de la información financiera y contable del sector paraestatal	Porcentaje del sector paraestatal que entrega su información financiera en términos de la normatividad aplicable.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Los estados financieros del sector paraestatal	25.63	se cumplió con el 97% de la meta trimestral, el otro 3% esta en proceso de análisis
Actividad	Análisis de la información financiera y contable de los entes públicos paraestatales.	Porcentaje de los organismos analizados.	A= (B/C) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	25.63	se cumplió con el 97% de la meta trimestral, el otro 3% esta en proceso de analisis
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 dictamenes de capacidad de pago emitidos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dictámenes	0.00	no se recibió solicitud alguna por parte de los municipios para el análisis de su información financiera
Actividad	Análisis de la información financiera emitida por el Municipio.	Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de análisis financieros.	0.00	se tiene programado para el mes de diciembre
Componente	Mecanismo de control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones asiganadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	50.00	se cumplió con la meta trimestral
Actividad	Mecanismo de control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones asiganadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de excel	50.00	se cumplió meta trimestral

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a Desarrollar un Gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del Gobierno.	Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (ITDIF)	A=(B+C+D+E+F+)/5	Anual	Índice	Eficiencia	Aregional (www.aregional.com)	0.00	
Propósito	La Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos administrativos y de servicio	Porcentaje de servicios administrativos brindados a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de servicios	0.00	
Componente	Establecer las políticas, normas y lineamientos relacionados con los egresos	Porcentaje de política, lineamientos y normas para la formulación de los egresos, ley de ingresos y decreto de presupuesto del Estado de Michoacán de Ocampo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacan	0.00	
Actividad	Procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Emitir la nómina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros en programas de Recuersos Humanos	0.00	
Componente	Administración y control de los egresos por Capítulo 1000, 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000	Administrar, ejecutar y controlar el ejercicio del presupuesto	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	17.88	
Actividad	Laborar el informe de anteproyecto de presupuesto para presentación al H. Congreso del estado	Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	0.00	programado mes de septiembre
Actividad	Contribuir con la dirección de contabilidad en la elaboración de los informes trimestrales, sobre el avance del ejercicio del gasto y la cuenta pública. 06	Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsable	50.00	
Componente	Dar seguimiento del Análisis Programático Presupuestal así como del Programa Operativo Anual	Programación, registros y control de obras y acciones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales.	17.88	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cumplir con la petición realizada por la unidad ejecutora de la inversión pública, conforme a la cartera de proyectos aprobada.	Trámite de la inversión pública	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de petición.	39.05	
Actividad	Verificar que las ejecutoras del gasto cumplan con las metas	Revisión y seguimiento del gasto	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema del Análisis Programático Presupuestal	50.00	meta trimestral cumplida
Componente	Elaborar los lineamientos, políticas y procedimientos para el seguimiento de acciones y obras del Ramo 23	Ministrar los recursos por Capítulo 8000	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Calidad	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	57.10	resultados trimestrales de acuerdo a lo programado
Actividad	Gestión de la Transferencia de recursos Financieros para la Inversión ur 07	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	45.87	se cumple meta trimestral de acuerdo a lo proyectado
Actividad	Capacitar a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación del sistema del formato único SFU; establecido por la SHCP, para presentar los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos federales transferidos.	Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación del sistema del formato único	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	68.33	se cumplió con lo programado
Componente	Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes financieros trimestrales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes Financieros Trimestrales y Cuenta Pública	48.24	el porcentaje de las actividades es el que se esperaba de acuerdo a lo programado
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Actualizar los registros contables	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno	50.00	se cumple objetivo
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Elaborar y presentar informes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno	41.18	se ha cumplido en 40% los objetivos esperando mejores resultados en siguiente trimestre
Actividad	Validación de la aplicación de la ley contabilidad gubernamental a los procesos contables	porcentaje de procesos aplicados de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	La guia de contabilidad Gubernamental	50.00	meta alcanzada
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Integrar Liquidaciones de Propiedad Inmobiliaria	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del sistema y registros de control interno	50.00	realizado como se tenía programado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Presupuesto, Control, Pagos y Contabilización de la Hacienda.	Publicar las participaciones Pagadas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema contable reportes controles internos	50.00	meta alcanzada de acuerdo a lo programado
Componente	Administrar los Recursos Humanos y Materiales; así como los Servicios	Porcentaje de gestiones a las Dependencias y Entidades en lo referente a recursos humanos, materiales y servicios	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Reporte de servicios	45.49	se ha cumplido con el 95% de las actividades del 2do trimestre
Actividad	Supervisar, Asesorar el seguimiento y evaluación de las diversas tareas de las direcciones dependientes de esta Subsecretaría, unificando políticas y criterios que garanticen el uso correcto de los recursos humanos y económicos disponibles.	Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	26.67	la actividad se ha visto reflejada a partir del 2do trimestre
Actividad	Análisis a documentos y expedientes oficiales enviados por cualquier ente del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión de observaciones, en base a las atribuciones conferidas a esta subsecretaría	Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	30.23	se cumple con los objetivos en este trimestre
Actividad	Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones, que conforme a la legislación aplicable o nombramiento respectivo, corresponda participar a esta Secretaría y Subsecretaría	Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias y extraordionarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comites, patronatos o comisiones.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	34.04	se ha cumplido con lo proyectado
Actividad	Mide la cantidad de reuniones de las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública.	Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencias, entes y coordinaciones de la administración pública.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	54.76	los resultados de este trimestre son de acuerdo a lo esperado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	81.75	se ha podido realizar más actividad de la esperada
Componente	Administrar los Recursos Humanos	Porcentaje de control de los procedimientos de administracion remuneraciones, prestaciones, rescicion y terminacion de la relacion laboral	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes	49.33	se ha cumplido con el objetivo hasta el 2do trimestre
Actividad	Procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafon.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros en programas de Recuersos Humanos	50.00	se realizan las reuniones programadas para este trimestre
Actividad	Procedimientos administrativos de Recursos Humanos	Emitir la nómina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en programas de Recursos Humanos	48.00	realizado de acuerdo a la programación
Actividad	Realizar el pago de liquidación de las cuentas obrero-patronales del seguro social.	Porcentaje pagos de liquidación de las cuentas obrero-patronales del seguro social.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y participación en la Ley de Ingresos Estatal 2018 de las Unidades Responsables	50.00	se cumple con la meta programada
Componente	Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado	Porcentaje de actualizaciones de los registros y resguardos de bienes muebles e inmuebles	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Conciliación con las diferentes Unidades Responsables	74.93	se ha logrado un porcentaje mayor en el objetivo General de la Dirección de Patrimonio
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	80.79	los resultados de esta actividad han sido superiores a los esperados
Actividad	Actualización del inventario	porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	64.87	los resultado de este trimestre es el esperado ya que depende de las solicitudes que lleguen por oficio de las diferentes Dependencias

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Actualización del inventario	Porcentaje de Actualizacion al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	37.50	los resultados son los que se proyectaron
Actividad	Trámites Administrativos de la Dirección de Patrimonio Estatal	Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	0.00	
Componente	Programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades	Porcentaje de elaboración de estudios y análisis orgánico funcionales a las Dependencias y Entidades	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Sistemas de información, registros, reportes y programa operativo anual	48.75	el resultado de este trimestre es el proyectado
Actividad	Analizar los manuales de procedimientos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de análisis a los manuales de procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	"A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	43.33	resultados de acuerdo a lo programado
Actividad	Elaborar y revisar proyectos de disposiciones normativas de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	"A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	53.33	resultados de acuerdo a lo programado
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 Consejeria Jurídica.	"A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes	50.00	objetivo cumplido
Actividad	Realizar estudios y asesorar a las Dependencias, Coordinaciones y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de estructuras orgánicas, reglamentos, manuales administrativos y demás temas en materia de innovación de procesos y desarrollo administrativo.	Porcentaje de elaboración de estudios y asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes y programa operativo anual	43.33	se realizan los estudios programados

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Promover y organizar la profesionalización de los servidores públicos	Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Constancias y reportes de los capacitadores. Diplomados, conferencias.	35.49	resultados de acuerdo a lo que se proyecto
Actividad	Aplicación de evaluaciones al desempeño a funcionarios al servicio del poder ejecutivo	Porcentaje de funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo evaluados al desempeño	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resultados y reportes de las evaluaciones.	59.44	Este mes se rebasó la meta para prevenir el periodo vacacional del mes de Julio y no quedar debajo de la catidad total que se debe lograr hasta el próximo mes
Actividad	Ejecución del sistema de diagnóstico de necesidades de capacitación a las dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública de Michoacán	Porcentaje de dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública con diagnóstico de necesidades de capacitación.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diagnósticos realizados y sus reportes	10.26	esta meta se programó con actividad de junio a diciembre
Actividad	Seguimiento de firma de convenios con instituciones educativas, locales, nacionales y extranjeras, con Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales para la capacitación, formación y profesionalización de los servidores públicos.	Porcentaje de utilización convenios y acuerdos firmados con Instituciones Educativas locales, Nacionales y extranjeras, así como con dependencias Federales, estatales y Municipales, organismos estatales, nacionales e internacionales .	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios y acuerdos firmados por las autoridades con tal facultad. Bases de datos con el reporte de los trabajadores inscritos en algún programa educativo.	54.33	Debido a la importancia del manejo de datos estadisiticos se comenzó con un curso para conocer la página del INEGI para todas las Dependencias y Entidades, para posteriormente derivar cursos específicos a las funciones de cada dependencia y entidad.
Actividad	Seguimiento de los trabajadores al servicio del Poder ejecutivo que participan en talleres y capacitación	Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Constancias y reportes de los capacitadores. Diplomados, conferencias.	53.33	Se superó la meta debido a que incrementó la demana de cursos de las diferentes dependencias y entidades, previniendo el periodo vacacional del mes de julio.
Actividad	Actualización del nivel de estudios de los trabajadores, para fomentar la profesionalización de los servidores públicos al servicio del estado	Porcentaje de actualización en nivel de estudios de los trabajadores	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de registros de inscritos a programas educativos de diferentes niveles académicos.	0.00	Debido a que las inscripciones de varias Instituciones académicas son anuales hasta agosto del 2018 podrán reportar números de inscritos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	"Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos 17 Dirección de Sistemas y Gobierno Digital"	porcentaje actualización a la Infraestructura de telecomunicaciones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de estadística de actualizaciones	56.57	avance de acuerdo a lo progrmado
Actividad	Habilitación de la red de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la secretaria de finanzas y administración. UR: 17	Porcentaje de Instalacion de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las unidades responsables	45.83	Reestructuración de equipos en la oficina de personal y ajustes en la configuración de equipos de fondos y valores para el SAP.
Actividad	Realizar instalaciones o actualizaciones periódicamente en el Site para mantenerlo en buen estado	Porcentaje de actualización de servidores y equipos de comunicaciones para dar un mejor servicio a la Secretaría de Finanzas y Administración	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Mide el número de instalaciones y actualizaciones a servidores	50.00	se cumplió con el objetivo programado
Actividad	Realizar asesorías a usuarios o a dependencias de la SFA	Porcentaje de asesorías en la operación de los sistemas de la DSI, así como el uso y operación de equipos de cómputo y comunicaciones, que se utilizan en las oficinas de la SFA, receptorías y módulos de rentas del Estado de Michoacán	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	80.81	Asesorías vía correo electrónico, generación y cancelación de facturas en v.3.3.,atención a la receptoría de Zamora, asesorías al módulo de Aporo, se reportaron los sitios de Marcos Castellano, Tangancicuaro, Ecuandureo, Venustiano Carranza, reporte de falla masiva en el interior del Estado desde Nueva Italia hasta Apatzingán, atención y servicios a usuarios para desloguear, alta y cierre de periodos, atención y asesoría a los usuarios de las diferentes dependencias, asesorías a usuarios de SIGESP, asesorías sobre sistema de impuestos federales, formas valoradas, revisión de propuesta de sistema de correspondencia

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar respaldos de las bases de datos realizadas	Porcentaje de respaldos de las bases de datos y sistemas de la SFA; diarios, históricos quincenales, históricos mensuales e históricos de nómina	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	55.47	Se generaron respaldos diarios y semanales de diversas bases de datos y servidores.
Actividad	Desarrollar nuevos sistemas requeridos en la SFA	Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de actividades	37.50	Se desarrolló el Sistema de Consulta de Información Vehicular Histórica
Actividad	Realizar Periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo	Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de la Secretaría de Finanzas en Oficinas, Administraciones, Receptorías y Módulos de Rentas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de estadística de mantenimientos aplicados	69.79	Se realizaron mantenimientos tanto preventivos como correctivos en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas.
Componente	"Administrar los Recursos Materiales; así como los Servicios 18 Dirección de Servicios Generales"	porcentaje de atención a los Requerimientos de Recursos Materiales y Servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	76.78	los resultados son más altos de lo esperado en la proyección
Actividad	Atender los requerimientos de servicios para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales,culturales y visitas oficiales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de información, registros, reportes de las Unidades Responsables	144.29	Las actividades se elevaron debido a que la Dirección recibió más solicitudes del programado y se atendieron al 100%.
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 energia electrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	78.65	La Dirección recibió solicitudes de las diferentes Dependencias las cuales se realizaron al 100%.
Actividad	Controlar el abastecimiento de combustible mediante tarjetas de magneticas de los vehiculos al servicio de las Dependencias de Administración Pública Estatal.	Porcentaje de abastecimiento de combustible mendiante tarjetas magneticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Uniades responsables	50.00	se cumple com la meta programada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Prestar servicio a traves de los talleres propios, de reparacion de muebles y adaptacion de instalaciones a las diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Porcentaje de servicios atendidos de reparacion y adaptacion de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de las Unidades responsables	69.92	Las actividades se elevaron debido a que la Dirección recibió más solicitudes del programado y se atendieron al 100%.
Actividad	Administrar y modernizar el servicio de telefonía que se presta a las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de solicitudes atendidas de telefonía de las diferentes dependencias del sector gobierno.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitudes de las Uniades responsables	41.01	Se atendieron un total de 30 solicitudes.
Componente	"Proporcionar los recursos materiales, humanos y financieros 24 Delegación Administrativa"	porcentaje del presupuesto ejercicio mensual	"APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	52.27	resultados de acuerdo a lo programado
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables. UR: 24-Delegación Administrativa	porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	"APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanza	39.28	la cantidad es menor a lo programado debido a cambios en los sistemas de operacion
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. UR: 24-Delegación Administrativa "	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	"ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	63.14	se han realizado más servicios y trámites de los que se tenían programados
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. UR: 24-Delegación Administrativa	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	"MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	56.67	los movimientos se han mantenido de forma regular cumpliendo con la meta programada al 2 semestre

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	se cumple con objetivo
Componente	"Participar en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral, profesionalización y administración de los bienes 30 Subsecretaria de Gestión Laboral y Patrimonial"	porcentaje de cordinaciones a los programas y acciones en materia de modernizacion administrativa, a fin que los recursos humanos y materiales sean aplicados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	programas vigentes	137.91	se ha realizado más actividades de las que se programaron al inicio del ejercicio, se analiza una recalendarización
Actividad	Realizar reuniones y acuerdos periódicos y participar en las comisiones mixtas de capacitación y de seguridad e higiene , con los titulares de las unidades administrativas a su cargo, para revisar asuntos de su competencia y dar seguimiento a cada uno de éstos para su atención.	Porcentaje de reuniones y acuerdos periódicos y participar en las comisiones mixtas de capacitación y de seguridad e higiene.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	94.61	se ha realizado mayor actividad de la proyectada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Participar en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración, sobre temas específicos en materia de negociación contractual, condiciones laborales y desarrollo profesional de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado, así como estrategias para prevenir conflictos sindicales, a través de las unidades administrativas competentes y conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recursos federales y/o estatales no transferidos conforme a calendario	102.45	se realizaron mas gestiones de las programadas
Actividad	Representar al Secretario de Finanzas y Administración en los asuntos a los que se le designe expresamente en materia de su competencia e informar a éste sobre el resultado de los mismas.	Porcentaje de representación al Secretario de Finanzas y Administración en los asuntos a los que se le designe expresamente en materia de su competencia.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	216.67	se realizó mayor actividad de la programada
Componente	"Diseñar mecanismos de vinculación interinstitucional con las dependencias y entidades, a fin de atender asuntos laborales 31 Dirección de Gestión Laboral"	Porcentaje de atención a las peticiones problemáticas o controversias presentadas ante la subsecretaria de gestion laboral	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Condiciones generales del Trabajo	180.07	los resultados son mayores a los que se esperaban se analiza posible recalendarizacion 2 semestre 2018
Actividad	Gestionar y coadyuvar con el Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial en las resoluciones a problemáticas entre el Ejecutivo del Estado y su relación con las organizaciones sindicales de trabajadores del sector centralizado y de entidades de la Administración Pública Paraestatal.	Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de información , registros, reportes.	102.45	resultados mayores a los que se tienen proyectados

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	**664,139,463.00**	**-190,312,281.01**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**473,827,181.99**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DR Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	**397,882,677.00**	**-168,190,571.37**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**229,692,105.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dirigir y coordinar la elaboración de estudios y análisis a fin de presentar información confiable al Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial, para ser utilizada en la toma de decisiones durante los procesos de revisión y negociación de los contratos colectivos de trabajo y prestaciones de las diferentes organizaciones sindicales o de cualquier otro asunto en materia de relaciones laborales con los mismos;	Porcentaje de estudios y análisis a fin de presentar información confiable al Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	333.33	actividad mayor a la programada
Actividad	Proporcionar el seguimiento a las peticiones, problemáticas o controversias presentadas ante la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial por parte de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que lo soliciten en la atención a sus organizaciones sindicales	Porcentaje de seguimiento a las peticiones, problemáticas o controversias presentadas ante la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial por parte de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información , registros, reportes.	104.41	mejores resultados de los esperados

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a invertir en infraestructura que eleve la competitividad del Estado	Indicador de Inversión ejercida en materia de Infraestructura	Cálculos a precios constantes y/o en terminos reales según la informacion disponible.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)	0.00	Pendiente.
Propósito	La infraestructura estatal (espacios públicos, educativo-deportivas, caminos, carreteras, puentes, aeropuertos y vialidades urbanas)es suficiente y funcional para detonar el desarrollo en los municipios del Estado	Variación porcentual de las obras de infraestructura estatal	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución INEGI.Variación porcentual anual de las obras de infraestructura estatal.	0.00	Pendiente.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública: Eficiente conducción y coordinación de políticas públicas	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, S.F.A.	4.26	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública	Porcentaje de Índice de potenciación de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SIPLAN, mensual, S.F.A.	0.00	Pendiente.
Actividad	Evaluación de Políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP= (EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	25.00	En proceso.
Actividad	Ejecución de Políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	Pendiente.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público	0.00	Pendiente.
Componente	Coordinación de Acciones en materia de Comunicaciones y Obras Públicas: Política pública viable	Variación porcentual anual del indice de desarrollo estatal	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución INEGI	45.26	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Desarrollo social y productivo derivado de los proyectos, obras y acciones que ejecuta la Secretaría	Porcentaje de atención de necesidades sociales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la institución	45.00	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Adecuada planeación en la ejecución de los programas de las Unidades Ejecutoras	Porcentaje de índice de percepción institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución	0.00	
Componente	Vialidades Urbanas y Servicios Básicos: Obras viales en zona urbana construidas en base a proyecto y normas vigentes para el desarrollo y bienestar de la población	Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	27.80	En proceso.
Actividad	Adecuada inspección en vialidades urbanas en zona urbana conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas a vialidades en zona urbana con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	1.50	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Vialidades en zona urbana construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	36.00	En proceso.
Actividad	Obras de calidad en vialidades urbanas en zona urbana	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en zona urbana	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio	48.00	En proceso.
Actividad	Obra de infraestructura vial en zona urbana supervisada eficientemente	Porcentaje de supervisiones a vialidades en zona urbana realizadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	1.50	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Atención de Prioridades Emergentes: Obras viales prioritarias emergentes construidas en base a proyecto y normas vigentes en apoyo a la población.	Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes terminadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	10.40	En proceso.
Actividad	Obras de calidad en vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio	0.00	Pendiente.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Vialidades para la atención de prioridades emergentes construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente.
Actividad	Obra de infraestructura vial para la atención de prioridades emergentes supervisada eficientemente	Porcentaje de supervisiones a vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes realizadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	0.00	Pendiente.
Actividad	Adecuada inspección en vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades para la atención de prioridades emergentes con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	0.00	Pendiente.
Componente	Edificación e Infraestructura Pública: Obras de edificación construidas en base a proyecto y normas vigentes para el desarrollo y bienestar de la población	Porcentaje de obras con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	19.06	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Obra de Infraestructura y Edificación supervisada eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de edificación realizadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	1.67	En proceso.
Actividad	Adecuada inspección a obras de edificación conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas a obras de edificación con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	1.67	En proceso.
Actividad	Infraestructura y Edificación construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras de edificación con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	20.00	En proceso.
Actividad	Obras de calidad en obras de edificación	Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio.	20.00	En proceso.
Componente	Edificación e infraestructura Educativo - Deportiva: Obras de edificación educativo-deportivas construidas en base a proyecto y normas vigentes para el desarrollo y bienestar de la sociedad	Porcentaje de obras educativo-deportivas con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	10.40	Pendiente.
Actividad	Infraestructura educativo-deportiva construida en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras educativo-deportivas con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	0.00	Pendiente.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Obras de calidad ejecutadas en Infraestructura educativo-deportiva	Porcentaje de pruebas de laboratorio en Infraestructura educativo-deportivas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio.	0.00	Pendiente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Obra de Infraestructura educativo-deportiva supervisada eficientemente	Porcentaje de supervisiones a obras de Infraestructura educativo-deportivas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	0.00	Pendiente.
Actividad	Adecuada inspección de infraestructura educativo-deportiva conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas a obras de Infraestructura educativo-deportiva con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Mejor cuando el valor aumenta	0.00	Pendiente.
Componente	Estudios y Proyectos de Ingenieria: Eficiente proceso de elaboración de estudios y proyectos para ejecución de Obra	Porcentaje de estudios y proyectos concluidos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno	56.13	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Adecuada planeación de las obras a ejecutar a mediano y largo plazo, preservando el medio ambiente	Porcentaje de atención a las necesidades ambientales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Exenciones y elaboración de estudios en materia de Impacto Ambiental y de prevención presentadas ante SEMARNAT y la La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático	65.71	En proceso.
Actividad	Adecuada programación de estudios y proyectos	Porcentaje de estudios y proyectos programados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	46.67	En proceso.
Actividad	Ejecución de proyectos en tiempo y forma	Porcentaje de ejecución de proyectos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	46.67	En proceso.
Componente	Caminos, Carreteras y Puentes: Infraestructura carretera de caminos y puentes construida en las Regiones con base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de infraestructura carretera de caminos y puentes realizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	42.17	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas**	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades**	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Caminos, puentes y edificios construidos en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras terminadas en cuanto a caminos puentes y edificios construidos en base a proyecto y normas vigentes	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	68.18	En proceso.
Actividad	Obras de calidad ejecutadas en caminos, puentes y edificios con base a las normas vigentes	Porcentaje de pruebas de laboratorio de caminos, puentes y edificios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Prubas de laboratorio	33.00	En proceso.
Actividad	Obra de infraestructura de caminos, puentes y edificios supervisada conforme a la normatividad aplicable en la materia	Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de caminos, puentes y edificios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	37.67	En proceso.
Actividad	Adecuada inspección a caminos, puentes y edificios conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de caminos, puentes y edificios con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de visita	20.00	En proceso.
Componente	Infraestructura Aeroportuaria: Infraestructura aeroportuaria construida en las Regiones con base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de infraestructura aeroportuaria realizada	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	56.40	En proceso.
Actividad	Pistas construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras en pistas con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Mejor cuando el valor aumenta	100.00	Realizada.
Actividad	Obras de calidad ejecutadas en aeropuertos con base a las normas vigentes	Porcentaje de pruebas de laboratorio en aeropuerto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Prubas de laboratorio.	100.00	Realizada.
Actividad	Obra de infraestructura aeroportuaria supervisada conforme a la normatividad aplicable en la materia	Porcentaje de supervisiones realizadas a infraestructura aeroportuaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	10.00	En proceso.
Actividad	Adecuada inspección en infraestructura aeroportuaria aplicada conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a infraestructura aeroportuaria con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	20.00	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Componente	Vialidades Urbanas y Servicios Básicos: Obras viales en caminos construidas en base a proyecto y normas vigentes para el desarrollo y bienestar de la población.	Porcentaje de obras de vialidades en caminos con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno, Programa Anual de Infraestructura	47.68	En proceso.
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 pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Vialidades en caminos construidas en base a proyecto y normas vigentes	Porcentaje de obras de vialidades en caminos con proyecto	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	80.00	En proceso.
Actividad	Obras de calidad en vialidades urbanas en caminos	Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en caminos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pruebas de laboratorio.	40.43	En proceso.
Actividad	Obra de infraestructura vial en caminos, supervisada eficientemente	Porcentaje de supervisiones a vialidades en caminos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	26.00	En proceso.
Actividad	Adecuada inspección en vialidades urbanas en caminos conforme a la normatividad vigente	Porcentaje de visitas realizadas a vialidades en caminos con base a programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión	40.00	En proceso.
Componente	Apoyo con Maquinaria para Infraestructura Pública: Renovada y suficiente maquinaria y parque vehicular en apoyo a los municipios en obras realizadas.	Porcentaje de Convenios suscritos con Municipios para apoyo de maquinaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Gobierno	39.09	En proceso.
Actividad	Adecuado mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la institución, programa de mantenimiento	37.66	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Reparaciones mínimas	Porcentaje de maquinaria obsoleta	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la institución, Programa de mantenimiento	100.00	Realizada.
Actividad	Personal capacitado y especializado para operar y reparar maquinaria	Porcentaje de personal capacitado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa de capacitación	20.00	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Componente	Licitación y Adjudicación de Obra: Transparente y eficiente proceso de licitación y adjudicación de obra	Porcentaje de licitación de obras	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Disponibilidad de la Información en pagina web	45.81	En proceso.
Actividad	Adjudicaciones de obra sin salvedades	Porcentaje de licitaciones auditadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución e Informes de Auditoría	45.26	En proceso.
Actividad	Procesos de licitación de obra realizados en tiempo y forma	Porcentaje de licitaciones realizadas en tiempo y forma	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Institución en la materia	45.26	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Adecuada planeación en la programación de obras	Porcentaje de cumplimiento de las licitaciones correspondientes al Programa Anual de Infraestructura	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Infraestructura	45.26	En proceso.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos.	porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	19.53	En proceso.
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestaria	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	12.94	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades	**247,852,714.00**	**-132,584,672.40**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**115,268,041.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	63.82	En proceso.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	11.14	En proceso.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar los movimientos y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	52.00	En proceso.
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	46.27	En proceso.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	En proceso.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 25 Desarrollo Integral Rural	**138,695,676.00**	**-57,656,325.75**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo en el Estado	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo en el estado	A=B/C	Anual	Porcentaje	Eficacia	Inegi. Sistema de cuentas nacionales de México	0.00	
Propósito	Productores agrícolas y pecuarios en el Estado cuentan con suficiente desarrollo de capacidades productivas	Productores agrícolas y pecuarios en el estado cuentan con suficiente desarrollo de capacidades productivas	A=(C/B)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEDRUA. Propias en carteras de proyectos	0.00	
Componente	Coordinación de acciones en materia de desarrollo rural	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de SEDRUA	0.00	
Actividad	Medir el porcentaje de acciones en materia de desarrollo rural	Coordinación de acciones en materia de desarrollo rural	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a la Consolidación Organizativa	Consolidación Organizativa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Consolidación Organizativa"	Consolidación Organizativa	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo al Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio	Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio"	Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenio a realizar con la federación	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Convenios a realizar con la federación mediante la vertiente "Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva"	Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenio a realizar con la federacion	Concurrencia en materia Acuícola y Pesquera	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 25 Desarrollo Integral Rural	**138,695,676.00**	**-57,656,325.75**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Convenios a realizar con la federación en la vertiente "Concurrencia en materia Acuícola y Pesquera"	Concurrencia en materia Acuícola y Pesquera	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenios a realizar con la federacion	Concurrencia en materia Agrícola	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Convenios a realizar con la federación en la vertiente "Concurrencia en materia Agrícola"	Concurrencia en materia Agrícola	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenios a realizar con la federacion	Concurrencia en materia Pecuaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la sedrua	0.00	
Actividad	Cantidad de Convenios a Realizar con la Federacion en la Vertiente "Concurrencia en materia Pecuaria"	Concurrencia en materia Pecuaria	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo mediante la Desarrollo de la Microempresa Rural	Desarrollo de la Microempresa Rural	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Desarrollo de la Microempresa Rural"	Desarrollo de la Microempresa Rural	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenios a realizar con la federación	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de convenios a realizar con la federación mediante la vertiente "Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida"	Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Atención A Productores Afectados Por Siniestros Climatologicos	Atención A Productores Afectados Por Siniestros Climatologicos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de convenios a realizar con la federación mediante la vertiente "Atención A Productores Afectados Por Siniestros Climatologicos"	Atención A Productores Afectados Por Siniestros Climatologicos	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 25 Desarrollo Integral Rural	**138,695,676.00**	**-57,656,325.75**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**81,039,350.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional	Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Promoción del desarrollo rural y regional	Promoción del desarrollo rural y regional	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Promoción del desarrollo rural y regional	Promoción del desarrollo rural y regional	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la SEDRUA	Administración de Recursos Recibidos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Realizar los trámites 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 trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Informar al titular respecto al ejercido del presupuesto 2018	Informe al titular respecto al ejercido del presupuesto 2018	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 88 Desarrollo Económico Agroalimentario	**533,520,703.00**	**-283,592,371.04**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a Reactivar la Economia para alcanzar el Desarrollo Inregral del Estado	Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Economía	INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México	0.00	
Propósito	Los productores agrícolas y pecuarios en el estado cuentan con suficiente infraestructura básica agroalimentaria	Porcentaje de crecimiento de la infraestructura agroalimentaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Economía	SEDRUA. Propias en los programas de agroalimentaria	0.00	
Componente	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	Conducción y Coordinación de la Política Pública	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual	0.00	
Actividad	Porcentaje de coordinaciones de políticas públicas	Coordinación y evaluación de políticas púbicas	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Coordinación de acciones en materia de desarrollo agroalimentario	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de las diferentes unidades responsables ejecutoras de los programas	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Coordinación de acciones en materia de desarrollo rural	Coordinación de acciones en materia de desarrollo rural	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola Estatal	Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola Estatal	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola Estatal"	Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola Estatal	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a la Fertilidad de Suelos	Fertilidad de Suelos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Fertilidad de Suelos"	Fertilidad de Suelos	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	Infraestructura Hidroagrícola	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 88 Desarrollo Económico Agroalimentario	**533,520,703.00**	**-283,592,371.04**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Infraestructura Hidroagrícola"	Infraestructura Hidroagrícola	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenio con la federación	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	convenio a realizar con la federación mediante la vertiente "Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)"	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo con Semillas Agrícolas Mejoradas	Semillas Agrícolas Mejoradas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Semillas Agrícolas Mejoradas"	Semillas Agrícolas Mejoradas	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a la Tecnificación Del Campo	Tecnificación Del Campo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Tecnificación Del Campo"	Tecnificación Del Campo	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo con platas de Viveros Frutícolas	Viveros Frutícolas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Viveros Frutícolas"	Viveros Frutícolas	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Convenio con la federación	Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria Agricola (Concurrencia)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria Agricola (Concurrencia)"	Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria Agricola (Concurrencia)	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Impulsar la economía agro-alimentaria	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEDRUA (expedientes internos)	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 88 Desarrollo Económico Agroalimentario	**533,520,703.00**	**-283,592,371.04**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a la Infraestructura Ganadera	Infraestructura Ganadera	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Cierre institucional del programa, informes de gobierno y padrón de productores beneficiados	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Infraestructura Ganadera"	Infraestructura Ganadera	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo al Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Padrón de productores	0.00	
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero"	Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Padrón de productores	0.00	
Actividad	Convenios con la Federación mediante la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida"	Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Numero de personas beneficiadas por la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal"	Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo con Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 88 Desarrollo Económico Agroalimentario	**533,520,703.00**	**-283,592,371.04**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cantidad de beneficiarios apoyados por la vertiente "Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios"	Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo con Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservacion de Productos del Campo	Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservacion de Productos del Campo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de persona beneficiadas por la vertiente "Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo"	Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservacion de Productos del Campo	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo con Valor Agregado a la Producción Primaria	Valor Agregado a la Producción Primaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Cantidad de apoyos otorgados por la vertiente "Valor Agregado a la Producción Primaria"	Valor Agregado a la Producción Primaria	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyo a beneficiarios mediante Agricultura Por Contrato	Agricultura Por Contrato	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo propio de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Apoyor a la Infraestructura Básica Agropecuaria	Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos propios de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Apoyar a la Infraestructura Básica Agropecuaria	Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	A=B/C	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la SEDRUA	Administración de Recursos Recibidos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	**672,216,379.00**	**-341,248,696.79**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**330,967,682.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 88 Desarrollo Económico Agroalimentario	**533,520,703.00**	**-283,592,371.04**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**249,928,331.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los trámites 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 trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la SEDRUA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible de Michoacán, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	Crecimiento de la Actividad Económica Estatal Anual.	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema INEGI.	0.00	Este Indicador se publica anualmente por el INEGI.
Propósito	Incrementar la productividad, competitividad y posicionamiento nacional e internacional del estado de Michoacán, con políticas públicas que fomentan la inversión y otorgan empleo digno.	Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).	Cálculo INEGI.	Anual	Porcentaje	Economía	Sistema, INEGI	4.00	El reporte del trimestre se publica el 27 de julio por el INEGI, por lo tanto se reporta el mismo avance.
Componente	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	29.00	Ninguna.
Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	Seguimiento a Evaluación de Políticas Públicas.	ARE= (RE_REALIZADO/RE_PROGRAMADO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	26.55	Ninguna.
Actividad	Acciones realizadas para la potenciación de recursos de inversión pública.	Potencialización de recursos de inversión pública.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe presentado por las unidades responsables.	0.00	No se programa avance para este trimestre.
Actividad	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas.	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	DAP= (DAP_realizado/DAP_programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	14.45	Ninguna.
Actividad	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	Ejecución de Políticas Públicas.	MC=(M_adecuadas / Tot_M)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	27.72	Ninguna
Actividad	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	Evaluación de Políticas Públicas.	EP= (EP_realizado/TEP_programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	42.12	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Apoyos a las Mipymes para incrementar el empleo.	Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Económico.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados y su plan de negocios.	10.00	Se realizaron las acciones necesarias para el Impulso las Mipymes mediante de la entrega de 57 apoyos integrales consistentes en Equipamiento, Remozamiento (Mejora de Imagen) , Capacitación y Consultoría a través del Programa Vende Más en los Municipios de Huetamo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, se otorgaron apoyos en capacitación y consultaría a Microempresarios. se realizaron diagnósticos en lo 18 puntos e la Red de Apoyo al emprendedor, 1500 emprendedores (750 en mayo y 750 en junio), realizó seguimiento a 15 proyectos de 15 empresas.
Actividad	Registrar el número de asesorías brindadas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Brindar Asesorías a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Registro de Solicitantes.	25.00	Ninguna.
Actividad	Mide el avance de cumplimiento de los Reportes Finales de los proyectos aprobados.	Presentar, Analizar y Capturar en el Sistema Prosoft los reportes finales de proyectos aprobados por Prosoft.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Notificaciones por parte de la Instancia Ejecutora de Prosoft.	100.00	Durante el mes de abril, mayo y junio se realizo el reporte final de 3 proyectos de 3 empresas (Universidad Tecnológica de Morelia, Spledor produce y la UNLA).
Actividad	Medir la inversión de los proyectos aprobados por el INADEM.	Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con el INADEM.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	25.00	Durante el mes de mayo y junio se dio seguimiento a 12 proyectos de los cuáles 5 obtuvieron el folio generado por INADEM beneficiado a 5 empresas.
Actividad	Mide el avance de cumplimiento de los Informes trimestrales de los proyectos aprobados.	Presentar, analizar y capturar informes trimestrales de actividades ante el Sistema Emprendedor del INADEM.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informes trimestrales del sistema emprendedor.	25.00	Durante el mes de Junio se presentaron reportes trimestrales ante Inadem de 12 empresas de 12 proyectos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Verificar el cumplimiento y ejecución del proyecto aprobado por el INADEM.	Visitas de seguimiento a proyectos pacs aprobados por el INADEM.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Acta Circunstanciada.	37.50	Durante el mes de Junio se presentaron reportes trimestrales ante Inadem de 12 empresas de 12 proyectos.
Actividad	Medir el número de emprendedores diagnosticados mediante la red.	Diagnósticos a emprendedores a través de los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte de Avance de Metas ante el sistema Emprendedor.	25.00	Durante el mes de mayo y junio se realizaron diagnósticos en lo 18 puntos e la Red de Apoyo al emprendedor, 1500 emprendedores (750 en mayo y 750 en junio).
Actividad	Mide el Avance de Operación del Programa de Estímulos a la Innovación.	Seguimiento a la Operación del Programa de Estímulos a la Innovación.	A=(B/C)	Semestral	Porcentaje	Economía	Informe de actividades.	0.00	Durante los meses de abril, mayo y junio no se tenia programada meta.
Actividad	Mide el impacto en el número de empleos conservados en relación al año anterior.	Apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	A=((B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	14.28	Durante el mes de junio se apoyaron a 57 microempresas a través del Programa Vende Más en capacitación, consultoría, equipamiento y remozamiento.
Actividad	Mide el avance de cierre de proyectos aprobados por el INADEM.	Seguimiento a Proyectos de ejercicios anteriores aprobados por el INADEM.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Acuerdo de cierre del Consejo Directivo del INADEM.	45.11	Durante el mes de junio se realizó seguimiento a 15 proyectos de 15 empresas.
Actividad	Número de oferentes capacitados.	Capacitación a los CCAP para la comercialización de sus productos en mercados locales.	A=(B/C)	Semestral	Porcentaje	Eficacia	En base a encuestas o cuestionarios de satisfacción después de las capacitaciones.	25.00	Durante el mes de mayo se capacito a oferentes de CCAP Santa María en tema de CCAP móviles, en abril y junio no se tenia programada capacitación.
Componente	Registrar el avance anual de las acciones realizadas para el desarrollo de la actividad industrial del estado.	Atracción de Inversiones y Fomento Industrial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	INEGI. Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).	28.06	Se realizaron las acciones necesarias para la operatividad de la Dirección de Desarrollo Industrial, se realizaron reuniones de trabajo y atención a asociaciones, organizaciones, cámaras del sector industrial.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgar apoyos a productores de mezcal atendidos por la unidad responsable, que se equiparon y lograron su certificación.	Apoyo para la modernización de la infraestructura y equipamiento productivo del sector Mezcalero.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final del proyecto. Certificaciones del Consejo Regulador del Mezcal.	2.50	Ninguna.
Actividad	Capacitar a mypimes y dependencias gubernamentales en relación con la industria y la minería.	Capacitación para el fortalecimiento de habilidades administrativas.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de actividades.	30.00	Ninguna.
Actividad	Otorgar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas industriales del estado que requieran aumentar el valor agregado de sus productos mediante innovación y transferencia de tecnología.	Apoyo a proyectos de inversión minera, agroindustrial e industrial que requieran aumentar el valor agregado de sus productos mediante innovación y transferencia de tecnología.	A=(B)/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe del proyecto.	12.50	Ninguna.
Actividad	Avances en el inventario de infraestructura industrial, agroindustrial y minero.	Integrar y mantener actualizado el Sistema de Información Industrial y Minera.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Inventario de infraestructura productiva del estado.	11.76	Ninguna.
Actividad	Otorgar becas a estudiantes interesados en el desarrollo de la industria del estado.	Becas al Extranjero y Estímulos para jóvenes impulsores de la Industria en Michoacán.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe del proyecto.	8.67	Ninguna.
Actividad	Asesorar a Micro, pequeñas y medianas Empresas industriales del estado y dar seguimiento.	Asesorias a mipymes y emprendedores del sector industrial para el desarrollo de proyectos productivos.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de actividades.	28.00	Ninguna.
Actividad	Otorgar apoyos que generen mayor impacto a la industria mediante el desarrollo de proyectos estratégicos.	Impulso a Micro, pequeñas y medianas Empresas industriales para el desarrollo de proyectos estratégicos.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe de actividades.	0.00	No se realizó ningún avance.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Apoyo a productores michoacanos para el desarrollo de capacidades comerciales e incremento productivo.	Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	89.00	A pesar de que existen programas que actualmente no han podido operarse de manera óptima por la falta de recurso, la Dirección se encuentra desarrollando estrategias que fortalezcan la oferta comercial del Estado. Por lo tanto se realizaron las acciones necesarias para la operatividad de la Dirección de Oferta Comercial, reuniones de trabajo y atención a asociaciones, organizaciones y cámaras del sector empresarial.
Actividad	Apoyo a Mipymes michoacanas mediante asesoría y capacitación para la comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales.	Asesoría y Capacitación a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de producción de productos de exportación por las empresas apoyadas en el año t.	173.62	Durante el segundo trimestre de 2018 se capacitó presencial y virtualmente a 240 MiPymes michoacanas en temas de comercialización, desarrollo de proveedores y los requerimientos que el mercado nacional e internacional exigen a los distintos tipos de productos para su correcta colocación y promoción.
Actividad	Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial virtual.	Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial digital.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	21.11	La plataforma del Catálogo de Oferta Comercial virtual aún se encuentra en desarrollo y por ende, no ha sido posible ingresar todos los productos que se encontraban programados.
Actividad	Apoyo a productos michoacanos de calidad, para ser competitivos en el mercado local y nacional.	Mejoramiento en la competitividad de productos elaborados por las Mipymes.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe de proveedurías.	0.00	No ha sido posible brindar apoyos en desarrollo de productos debido a que no se ha otorgado recurso para la operación del Programa; y a pesar de que se han presentado proyectos en diversas ventanillas para la obtención de recurso Federal, aún no se ha notificado si éste será otorgado o no.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Apoyo a Mipymes para la asistencia a Eventos y/o Foros de comercialización.	Apoyos para la participación en eventos de comercialización.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	230.00	A pesar de que no se cuenta con recurso asignado, se apoyó a 161 empresas michoacanas a asistir a Ferias y eventos de comercialización, entre los que destacan la Expo Fiesta Michoacán 2018 y la Convención Nacional de CANACINTRA 2018.
Actividad	Vinculación de Mipymes michoacanas con cadenas de suministro nacionales e internacionales.	Vinculación de productores michoacanos con mercados nacionales y extranjeros.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	146.15	Se realizaron vinculaciones comerciales con las Cadenas Comerciales OXXO y Soriana, viéndose beneficiadas 19 empresas. La Dirección de Oferta Comercial continúa fortaleciendo la relación con nuevos compradores nacionales e internacionales para incrementar los puntos de promoción y venta de productos michoacanos.
Actividad	Apoyo para la obtención de Marcas Colectivas de diversas regiones de origen del Estado de Michoacán.	Obtención de Marcas Colectivas de diversas regiones de origen del Estado de Michoacán.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	0.00	Los apoyos programados durante el año, se encuentran calendarizados en un periodo distinto al que actualmente se reporta.
Componente	Capital nacional o extranjero que han consolidado su inversión en la entidad.	Atracción de Inversiones y Fomento Industrial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos/Expediente.	5.00	Encuentros de negocios y actividades de promoción con empresarios locales, nacionales e internacionales, así como encuentros con distintas embajadas de Asia con la finalidad de posicionar la Zona Económica Especial(ZEE) de Lázaro cárdenas y el estado de Michoacán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mide el número de estudios y documentos de análisis de información económica que se generan en la Dirección de Atracción de Inversiones.	Indicadores Económicos del estado de Michoacán.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Archivos, documentos e información obtenida de la web.	50.00	Se emitió el cuadernillo llamado "Entorno económico de Michoacán"; análisis de la situación del empelo, con base en cifras del IMSS de las mujeres michoacanas: análisis de las calificaciones de diversas colocaciones de deuda realizadas por el Estado de Michoacán; análisis de cifras de pobreza del Estado; análisis de mercados internacionales México-Asia, desglosado por productos, por mencionar algunos.
Actividad	Revisión y actualización del Sistema de Información Estadística Integral.	Mantenimiento, revisión y actualización de la plataforma del Sistema de Información Económico Integral (SIEI).	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Sistema de Información Estadística Integral.	0.00	No se tenía programado la instalación del Sistema este trimestre.
Actividad	Difundir la información en eventos y reuniones para promocionar el estado ante las cámaras, organizaciones y empresas.	Estudio de las ventajas competitivas de Lázaro Cárdenas y la Zona Económica Especial (ZEE).	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Estudio entregado por la agencia o consultora contratada.	0.00	No se tenía programado la instalación del Sistema este trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**010 Secretaría de Desarrollo Económico**	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas**	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Medir el número de reuniones realizadas y asesorías brindadas con respecto a las reuniones y asesorías prospectadas.	Brindar asesorías además de realizar y participar en reuniones con empresas interesadas para invertir en Michoacán.	C=(A/B)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe de actividades tarjetas Informativas.	41.46	Reunión con delegación de 38 empresarios y miembros de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de la Ciudad de Uruapan, visita de la empresa Surbana Jurong, ponencia para empresas ancla Zona Económica Especial (ZEE), Visita de LEAR Corporation, vinculación con CMIA e ITEX China,visita a Del Monte para conocer sus planes de desarrollo y expansión; reuniones con INVISA y GASOMICH para el desarrollo de Zona de Desarrollo Estación Queréndaro, San Juan Tararameo y Cuto del Porvenir; reunión con Artifibras y KOPPERT, por mencionar algunas.
Actividad	Mide el número de empleos generados por las empresas a las que se les está dando un incentivo.	Otorgamiento de estímulos e incentivos a empresas altamente generadoras de empleo.	C=(A/B)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final y reportes trimestrales de los proyectos.	0.00	No se tenía programado otorgar ningún estímulo o incentivo este trimestre.
Componente	Mide el número de unidades económicas asesoradas en materia de gestión empresarial.	Competitividad y Normatividad.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de las asesorías impartidas.	49.00	Se realizaron las acciones necesarias para llevar a cabo la operatividad de la Dirección de Mejora Regulatoria, se realizaron reuniones de trabajo con Instituciones en materia de Mejora Regulatoria, tales como CONAMER, Institución del Oservatorio Nacional de Mejora Regulatoria, IMCO. Así como, con PYMAC y AMPI; se brindaron capacitaciones a representantes de los municipios y dependencias de gobierno para la implementación de la Mejora Regulatoria en su administración.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mide el seguimiento a municipios con Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.	Control y seguimiento a los Municipios con PROSARE.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte municipal de alta de Unidades Administrativas.	100.00	Se cumplió con la meta programada.
Actividad	Mide el número de municipios que ya cuentan con el Registro Municipal de Trámites y Servicios.	Apoyo y asesoría a los municipios para la creación de su Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTYS).	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte Municipal.	0.00	Se encuentra en proceso de revisión de la plataforma digital única. Además que el INADEM está sugiriendo una Plataforma Digital Única para implementarse en todos los municipios. Se encuentra en proceso.
Actividad	Mide el número de microempresas que ya cuentan con alta del RFC.	Asesoría para trámites de alta y registro de RFC.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	73.00	Falta de interés de las personas para solicitar la asesoría correspondiente. Además que este servicio lo ofrece las oficinas del SAT.
Actividad	Mide el número de asesorías para el registro de nombre comercial y marca.	Asesoría para el registro de nombre comercial y marca.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	64.00	Falta de interés de las personas para solicitar la asesoría correspondiente.
Actividad	Mide el número de municipios con programa SIMPLIFICA.	Apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA, de acuerdo a su RMTYS.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte COFEMER y Municipal.	100.00	Se cumplió con la meta programada.
Actividad	Mide el número de actas constitutivas de Sociedades de la microindustria y/o artesanal.	Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial y/o Artesanal.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	0.00	No se cumplió con la meta, ya que esta actividad depende fundamentalmente del interés de las personas en solicitar el apoyo.
Actividad	Mide el número de las cédulas otorgadas a las mipymes con actividad industrial y/o artesanal.	Cédula de la Micro, Pequeña y Mediana Industria y de la Actividad Artesanal.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	0.00	No se cumplió con la meta, ya que esta actividad depende fundamentalmente del interés de las personas en solicitar el apoyo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mide el número de constancias emitidas a los Agentes Inmobiliarios.	Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe final de la Unidad Responsable.	12.00	Los prestadores de servicios inmobiliarios que han solicitado la expedición de la licencia, no cumplen con los créditos para la respectiva, por lo que, se está en espera de que cumplimenten con lo faltante, sigue en proceso su asunto.
Actividad	Mide el avance en el proceso de implementación de herramientas de mejora regulatoria en el estado y municipios modelo.	Implementación de Mejora Regulatoria y Servicios a la Ciudadanía.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de cada uno de los proyectos aprobados.	101.00	Se cumplió con la meta antes de lo programado e inclusive se rebasó un punto porcentual.
Actividad	Mide el número de trámites actualizados.	Actualización de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte sistema RETYS.	12.00	Los prestadores de servicios inmobiliarios que han solicitado la expedición de la licencia, no cumplen con los créditos para la respectiva, por lo que, se está en espera de que cumplimenten con lo faltante, sigue en proceso su asunto.
Actividad	Mide el número de trámites simplificados en el estado.	Simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte Sistema SIMPLIFICA.	100.00	Esta actividad ya se cumplió desde el mes de mayo, solamente se encuentra en revisión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Actividad	Mide el número de SARES homologados.	Homologación de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas Existentes.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte municipal de alta de Unidades Administrativas.	0.00	Ya no se llevará a cabo esta actividad porque no se cumplieron con algunos requisitos dentro de la normativa de la convocatoria del INADEM. En espera de la segunda convocatoria.
Actividad	Mide el número de capacitaciones a entidades y dependencias.	Capacitación a Entidades y Dependencias en Materia de Mejora Regulatoria.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asistencia.	387.00	Se cumplió con la meta programada y se rebasó.
Actividad	Mide el número de municipios capacitados.	Capacitación a Municipios en materia de Mejora Regulatoria.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Minutas y listas de asistencia.	100.00	Se cumplió con la meta programada y se rebasó.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mide el número de empresas que fueron asesoradas.	Asesoría a Mipymes en la Implementación de Modelos de Calidad, Normas y Certificaciones.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe Final de la Unidad Responsable.	0.00	Es una actividad que depende fundamentalmente del que las Mipymes soliciten información y/o asesoría en la Implementación de Modelos de Calidad, Normas y Certificaciones.
Actividad	Mide el número de empresas que habiendo tomado capacitaciones, tomaron un modelo de calidad y/o certificación.	Aportación económica para la realización del Premio Michoacán a la Competitividad 2018.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Calidad	Informe Final de la Unidad Responsable.	0.00	No se tienen programadas actividades durante este mes.
Componente	Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva, mediante políticas activas de empleo.	Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	128.00	Se realizaron las acciones necesarias para la atención y colocación de los buscadores de empleo a través de los diferentes programas y servicios que opera el Servicio Nacional del Empleo. Se colocó 7,977 buscadores de empleo, Talleres para buscadores de empleo 74, 601 atendidos.
Actividad	Fomentar la formalidad de los empleos en el estado incidiendo en la vinculación del buscador de empleo con el sector productivo a través de Bolsa de Trabajo.	Vinculación de buscadores de empleo con el sector productivo de la entidad a través de Bolsa de Trabajo.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	55.10	Ninguna.
Actividad	Dotar al buscador de empleo de las herramientas necesarias para que esté preparado en su entrevista de trabajo.	Capacitación de buscadores de empleo para eficientar la vinculación a un empleo formal a través de Talleres para Buscadores de Empleo.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	47.40	Ninguna.
Actividad	Canalizar al buscador de empleo con el sector productivo a través de la Red Estatal de Vinculación.	Mecanismos de vinculación laboral con el sector productivo de la entidad a través de la Red Estatal de Vinculación.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	52.84	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dotar de las herramientas tecnológicas necesarias a los buscadores de empleo para su efectiva colocación en un empleo formal.	Atención a buscadores de empleo con el sector productivo de la entidad a través de los Centros de Intermediación Laboral.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	64.44	Ninguna.
Actividad	Ser el enlace entre el buscador de empleo y el sector productivo para su vinculación en el sector laboral a través del SNETEL.	Vinculación de buscadores de empleo con el sector productivo de la entidad a través del SNE por teléfono.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	65.47	Ninguna.
Actividad	Fomentar la formalidad de los empleos en el estado incidiendo en la vinculación del buscador de empleo con el sector agrícola.	Vinculación de jornaleros agrícolas con el sector productivo de la entidad a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	62.10	Ninguna.
Actividad	Incrementar el número de colocación de trabajadores agrícolas en un empleo formal.	Apoyos a los trabajadores agrícolas que no han logrado vincularse a un puesto de trabajo.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	47.87	Ninguna.
Actividad	Incrementar el número de apoyos otorgados a connacionales que no han logrado vincularse a un puesto de trabajo a través de Repatriados Trabajando.	Apoyos a connacionales repatriados para incorporarlos a una actividad productiva.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	125.00	Ninguna.
Actividad	Colocar a los buscadores de empleo a través de las Ferias de Empleo.	Organización y coordinación de ferias de empleo en el estado.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	43.56	Ninguna.
Actividad	Incrementar el porcentaje de personas colocadas en empleos formales de personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años que soliciten empleo.	Vinculación de los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores con el sector productivo de la entidad a través de Abriendo Espacios.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	53.90	Ninguna.
Actividad	Determinar qué tipo de apoyo, estímulo y/o incentivo otorgado se destinan para la generación y/o conservación de empleos.	Apoyos, Estímulos e Incentivos para la Generación y/o Conservación de Empleos.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable.	70.81	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitar a los buscadores de empleo de la entidad para facilitar su colocación en un empleo formal.	Capacitación y Orientación a los Buscadores de Empleo de la entidad a través del suprograma Bécate.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	77.24	Ninguna.
Actividad	Incrementar la formalidad de los empleos en el estado incidiendo en la vinculación del buscador de empleo con el sector productivo.	Vinculación de buscadores de empleo con el sector productivo de la entidad a través del Portal del Empleo.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	58.85	Ninguna.
Actividad	Contribuir en la formalidad de empleos en el estado apoyando a los buscadores de empleo con Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP).	Apoyos a los buscadores de empleo de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta para el autoempleo.	A= (B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la Unidad Responsable e Informe final de la Coordinación General del SNE.	120.87	Ninguna.
Componente	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	Competitividad y Normatividad.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte del SIGESP.	31.30	Se realizaron las actividades y acciones necesarias para la administración y operación de los diferentes programas de la dependencia.
Actividad	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público.	30.43	Ninguna.
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	32.15	Ninguna.
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	29.48	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Número de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias, contratos, altas, bajas, permisos económicos, licencias con goce de sueldo, licencias sin goce de sueldo, servicio social y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	MP=(MR/MPR)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reporte interno de movimientos de personal.	25.78	Ninguna.
Actividad	Número de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	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 dependencia, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	ARG=(SA/SP)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	40.00	Ninguna.
Actividad	Número de bienes inventariales contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la dependencia, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	IA=(BI/RP)	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	30.00	Ninguna.
Componente	Estrategias desarrolladas para la promoción de productos michoacanos.	Atracción de Inversiones y Fomento Industrial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	28.06	Se realizaron recorrido en el recinto ferial, reuniones con diversas dependencias involucradas en la planificación, organización y desarrollo la ExpoFiesta Michoacán 2018, así como ruedas de prensa, para la difusión y promoción de la misma.
Actividad	Medir el total de impresiones de materiales promocionales que incentiven programas económicos y vocaciones productivas del estado.	Desarrollo de materiales impresos para la promoción de las actividades, programas económicos y vocaciones productivas del estado.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	14.29	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mide el número de reuniones, foros, congresos y eventos, realizados en el año.	Reuniones, foros, congresos y eventos en general que vinculen al sector productivo, gubernamental y empresarial con el objetivo de promover las vocaciones económicas y productivas de la entidad.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	128.91	Ninguna.
Actividad	Mide el número de apoyos otorgados a unidades económicas.	Apoyos a unidades económicas que fomenten la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos del Estado.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	148.37	Ninguna.
Actividad	Mide el número de personas que asistieron a la Expofiesta Michoacán 2018.	Asistencia a la Expofiesta Michoacán 2018.	A=(B/C)	Trimestral	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	64.35	Ninguna.
Componente	Número de acciones llevadas a cabo para el desarrollo comercial.	Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Comercial.	A=(B/C)	Anual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	89.00	Se realizaron las acciones necesarias para la operatividad de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial, reuniones de trabajo, atención a asociaciones, organizaciones, cámaras del sector empresarial y todas las adecuaciones para la inauguración de la Expo Fiesta Michoacán 2018 con más de 60 productores michoacanos, 170 artesanos y 700 oferentes en espacios del recinto apoyados para su participación.
Actividad	Número de participaciones llevadas a cabo en el año para el desarrollo comercial.	Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones relacionadas con el Desarrollo Económico.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	22.27	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 Secretaría de Desarrollo Económico	**68,956,341.00**	**-10,006,358.77**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**58,949,982.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 24 Desarrollo, Productividad y Competitividad de las Unidades Económicas	**63,407,254.00**	**-6,412,103.45**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**56,995,150.55**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Avance de las supervisiones realizadas para el correcto funcionamiento de la Expofiesta Michoacán 2018.	Supervisión de la organización y realización de la Expofiesta Michoacán 2018.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	100.00	Ninguna.
Actividad	Avance de los apoyos otorgados para la promoción y comercialización de productos michoacanos.	Seguimiento de los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de productos Michoacanos en mercados Nacionales e Internacionales.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	25.00	Ninguna.
Actividad	Avance de las asesorías brindadas sobre los programas y proyectos productivos.	Brindar asesorías sobre los Programas y Proyectos Productivos para la Comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales.	A=(B/C)	Mensual	Porcentaje	Economía	Informe final de la unidad responsable.	100.00	Ninguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Variación Anual del PIB de Michoacán (a precios constantes)	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Periodicidad anual.	0.00	Es un indicador anual que publica el INEGI, por lo tanto no hay avance trimestral
Propósito	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Variación porcentual de la derrama económica de turistas y visitantes al Estado de Michoacán	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán (Periodicidad Anual) www.sectur.michoacan.gob.mx	0.00	Es un indicador anual por lo tanto no hay avance trimestral
Componente	Mejorar la conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Índice	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual.	0.00	Es un indicador anual por lo tanto no hay avance trimestral
Actividad	Diseñar y actualizar laspolíticas públicas	Diseño y/o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público	50.00	Se revisaron y actualizaron los indicadores, de planeación así como los manuales correspondientes e integracion de las estructuras programaticas presupuestales 2019
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Potencialización de Recursos de Inversión Pública	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	Se han potencializado los recursos mediante las aportaciones federales y estatales particularmente en los programas PROTT y PRODERMAGICO.
Componente	Mejorar la conducción y coordinación de la política pública	Difusión en medios de comunicación, de las actividades de la dependencia y oferta turistica	A	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	0.00	se han realizado 20 actividades de difusión en medios de comunicación, en ester periodo bajo un poco estas actividades debido al proceso electorar.
Actividad	Evaluar el desempeño de políticas públicas	Evaluación de políticas públicas	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Oficina de la Titular	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mejorar la conducción de la Política Pública	Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	Se asistió a la edición no. 43 del Tianguis Turístico de México 2018, la inauguración estuvo a cargo del presidente de la república, Lic. Enrique peña nieto, quien estuvo acompañado por el secretario de turismo federal, Mtro. Enrique de la Madrid Cordero entre otros, además en un hecho histórico el evento reunió a 19 gobernadores de México, entre los que destaca la presencia del gobernador de Michoacán Ing. Silvano Aureoles Conejo, así como destacadas personalidades como el Co-fundador de Apple Steve Wozniak y Duke Parker quien es el Ceo de American Airlines. Participaron 204 empresas nacionales, 477 internacionales y 1,100 compradores y se atendieron 37,800 citas de negocios. En esta edición 2018 se reunió alrededor, dentro de los temas destacados a tratar en dicho evento se encuentra el impulso estratégico a los ejes de conectividad y diversificación de productos turísticos del país, además que es una plataforma, las más importante del país, que sirve como impulsor que promueva la riqueza y biodiversidad de los destinos, de las áreas protegidas, de la variedad de culturas ancestrales y la gastronomía milenaria, que distinguen a México., en el marco

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									del tianguis turístico de México 2018 y asistí a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago. Además de que asistí a la inauguración de la conferencia de distrito 4140 de Rotary International de los rotarios de Michoacán. tambien se acudio en representación del C. Gobernador del Estado, Ing. Silvano Aureoles Conejo, a la inauguración de la 8va. Edición del Festival Internacional de la Gastronomía y del Vino 2018, la fortaleza de Morelia en boca está en la integración de todos los agentes de la cadena de valor de la gastronomía. En 2017, más de 900 mil turistas y visitantes vinieron a Michoacán siendo la gastronomía su principal motivo de visita, generando una derrama económica de más de 2500 millones de pesos en alimentos y bebidas en todo el estado. durante el mes de junio no hubo representaciones, derivado del proceso electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Ejecución de políticas públicas	A	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades: Gira a la Cd de Mexico, para reunión con Sectur Federal en reunión de seguimiento con funcionarios tales como, Mtro. Ángel díaz Rebolledo y Lic. Argentina Andrade Parissi, para tratar diferentes rubros en cuanto a la organización de la 5a. ferial nacional de pueblos mágicos, además de asisitir para reunión sobre la prensa comalí México 2018, también a la Conferencia de prensa que se llevó a cabo en Toy Garden, Hotel Camino Real, con el objetivo de apoyar a la política de fomento a la gastronomía nacional, el evento tiene la finalidad de acercar la amplia variedad gastronómica al consumidor, crear una plataforma de exhibición y promoción de la gastronomía mexicana, fortalecer los sectores de la cadena de valor como son: productores agropecuarios, emprendedores, restauranteros, chefs y productores de tequila, mexcal, cerveza y vino mexicano, también fomentar el turismo nacional e internacional a través de nuestra gastronomía como atractivo turistico y difundir la grandeza culinaria de nuestro país a nivel nacional e internacional, además de a Uruapan a la 3a. sesión ordinaria Canaco Servytur

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									Uruapan asistí a la 3a. sesión ordinaria del consejo directivo de la cámara nacional de comercio, servicios y turismo de uruapan, donde expuse en breve intervención algunos de los proyectos de desarrollo turístco así como resultados de la temporada vacaional de semana santa. Entre otras como la del Consejo de Promoción turística de México CPTM, y Sectur Federal, Asistí a la ceremonia de inauguración de comalí, en el que participarón los 32 estados del país con una oferta de mas de 100 restaurantes, bodegas de vinos, cervezas, tequilas, mezcales, cafés, tés, embutidos, postes, panaderías, pastelerías, y pequeños productores de todo el territorio nacional. los más importante es que Michoacán participo como estado invitado en esta primera edición exponiendo la riqueza gastronómica del nuestro estado, a través de nuestras cocineras tradicionales hasta los restaurantes establecidos que son referencia nacional. Reunión de seguimiento para la coordinación y organización de la 5a feria nacional de pueblos mágicos, se llevó a cabo la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Unión de Secretarios de Turismo de México, en la cual se abarcaron

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									temas fundamentales del sector turístico, así como continuar con los trabajos transversales entre la federación y los estados, el tema de mi participación fue la presentación de la 5a. feria nacional de nacional de pueblos mágicos fue invitado como ponente al Encuentro Internacional de Turismo Inteligente en Cartagena de Indias, Colombia, La Secretaría de Turismo del Estado fue la única entidad latinoamericana invitada para exponer nuestra experiencia en la digitalización del sector turístico. Presenté el programa Tarhiata 2021, que ha impulsado la digitalización de más de 500 mipymes turísticas, alfabetización digital de colectivos desfavorecidos,(cocineras tradicionales, artesanos y jóvenes). el encuentro congregó a funcionarios de turismo de 17 países de Latinoamérica, fue organizado por el ministerio de energía, turismo y agenda digital de España y la AECID, en reunión de seguimiento con el subsecretario de calidad y regulación, Lic. Salvador Sánchez Estrada y el comité de mercadotecnia del programa Tesoros de México, invite a los integrantes del comité a participar en las campañas con el consejo de promoción turística de México, hice la presentación de marketing digital para retomar

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									urgentemente una estrategia digital para generar un impacto positivo en el mercado y un posicionamiento de la Marca Tesoros de México, también realicé la presentación general de la 5a. feria nacional de pueblos mágicos. El día 5 de junio, asistió a la Ciudad de México a la Reunión con el Lic. Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico; el día 14 asistió a la Ciudad de Querétaro, a la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramos de la Canacintra acompañando al C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, el Ing. Silvano Aureoles Conejo; el día 22 asistió a la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán a Reunión de trabajo realizada en Playa azul con los Enramadero para levantar los daños ocasionados por la Tormenta Tropical Carlota; el día 26 se trasladó a la Ciudad de México a Sectur Federal a la Tercera Ordinaria del Comité de Mercadotecnia de Tesoros de México presidido por el Lic. José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mejorar la conducción y coordinación de la política pública	Difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales, las actividades de la dependencia y la oferta turistica	A	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	Durante el segundo semestre se llevaron a cabo las siguiente conferencias de prensa: Conferencias de Prensa para dar a conocer: Feria de Maravatio 2018; Séptima Caravana Motociclística Maravatió, Ciudad de México Primer Festival Nacional de la Gastronomía Mexicana; Expo Origami y más; Congreso de Moda; Aniversario de Tanhuato; El Fuego y el Tambor en Jacona; Aniversario de Acuitzio del Canje; Resultados Tianguis Turístico Mazatlán; Asociación de Pescadores de Michoacán; Purépecha Uruapan y Miss Earth. Conferencias de Prensa para dar a conocer: Expo Puruandiro 2018; Presentación Película “La Voz de un Sueño”; Feria del Pino y la Flor de Penjamillo; Sexto Encuentro de Música Tradicional en el Centro Cultura de la UNAM y Festival Holístico, Ser Infinito Conferencias de Prensa para dar a conocer: Nuevos Proyectos para Morelia a cargo de la Asociación de Guías de Turistas; Octava Edición del Festival Internacional de la Cerveza Morelia e Inauguración del Sitio Natural de Apreciación de la Luciernaga en Tlalpjuahua.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	COORDINACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	
Actividad	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	A=(B/C)+100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Visita al Centro Ecoturístico de Pantzingo, municipio de Nuevo Parangaricutiro, para identificar necesidades de apoyo del centro, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales, así como el equipamiento de la cocina del restaurante. Se visitó conjuntamente con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Gonzálo Rio Arronte, el parque ecoturístico Kuinio , ubicado en la localidad de Carapan, municipio de Chilchota, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad de inversión en el mismo, particularmente con la conservación y uso de agua (cultura turística) Se integraron expedientes en las categorías de producto (maíz orgánico) y cocineras tradicionales (Zona Lacustre y Meseta Purépecha), para lograr el Distintivo "Ven a Comer" 2018, mismo que con su reconocimiento permitirá posicionar turísticamente al Estado en otras latitudes.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Subsecretaria de Desarrollo Turístico	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Realizar actividades de capacitación, certificación y microproyectos turísticos.	Capacitación, certificación y microproyectos turisticos.	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turísticos.	Elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Se tuvieron 5 capacitaciones en el tema de "Manejo Higiénico de Alimentos" y "Hospitalidad y Excelencia en el Servicio", donde se capacitaron a 119 prestadores de servicios turísticos de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Cuitzeo. Se realizaron 9 cursos de capacitación: del Programa de Transferencia de Tecnología, 1 Inglés Turístico Comercial, 2 Hospitalidad y Excelencia en el Servicio, 1 Gestión de la Cocina Mexicana Patrimonio de la Humanidad, 1 Desarrollo de Productos Turísticos de Destino, 1 Marketing por Redes Sociales y 1 Operación y Servicios Restauranteros; de Cruzada por la Nacional por la Capacitación Turística: 2 Desarrollo e Innovación de Empresas Turísticas y 1 Desarrollo y Sensibilización de la Creatividad Emprendedora Turística; 2 de manejo Higiénico de Alimentos y Diseña tu Plan de Vida, donde se capacitaron 457 prestadores de servicios en los Municipios de Uruapan, Querendaro, Zitácuaro, Angangueo, Jiquilpan, Tacámbaro, Santa Clara del Cobre, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo Morelia y Cuitzeo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas.	50.00	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	PROYECTOS TURÍSTICOS	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	DIRIGIR EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES QUE ELEVEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ENTIDAD	Dirigir el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Se formalizó el Convenio de Coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, para la ejecución de la obra "1era. etapa del proyecto de señalética turística de cobertura estatal para las regiones: Costa Michoacán, Ruta Don Vasco, País de la Monarca y Región Lerma Chapala", en el marco del programa PRODERMAGICO. firma del Convenio de Coordinación con el Ayuntamiento de Salvador Escalante, para la ejecución del proyecto "Segunda Etapa de la Imagen Urbana de la Plaza Principal y su Entorno de Santa Clara del Cobre"; se iniciaron las obras convenidas con los Ayuntamientos de Angangueo y Ocampo. Se gestionó ante SECTUR la celebración de un Convenio Modificatorio al Convenio PRODERMAGICO, a fin de realizar ajustes en las metas, alcances, inversión y tiempo de ejecución de los proyectos correspondientes al Municipio de Morelia, incluir el proyecto de movilidad turística para la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, así como para incluir 2 proyectos solicitados por el Municipio de Jiquilpan; en este mes inició la obra convenida con el Ayuntamiento de Pátcuaro; se hicieron visitas de supervisión a las

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
									obras de Angangueo y Pátzcuaro. Derivado de los daños ocasionados por la Tormenta Carlota, el día 22 de junio de 2018, se acompañó a la Titular de esta Dependencia a una reunión de trabajo para conocer los daños y necesidades de los prestadores de servicios de Lázaro Cárdenas
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Coordinación de Proyectos	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	
Componente	Fomentar la Vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos.	Vinculación, verificación y registro de prestadores de servicios turísticos.	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	
Actividad	Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	A=((B/C)-1)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Túrística Estatal www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Durante este trimestre se realizaron 88 tramites del Registro Nacional de Turismo.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Vinculación Institucional	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	COORDINACIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	50.00	
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Subsecretaría de Promoción	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Durante este trimestre se sostuvieron 33 reuniones,destancando las siguientes: Atención a los prestadores de servicios de hotelería, la instalación de la Junta Cívica Conmemorativa de la Fundación de Morelia, los subcomités de Mercadotecnia y Congresos y Convenciones del FIFOPRATUR y se participo activamente en el Tianguis Turístico de Mazatlan y en en Primer Festival de la Gastronomiá celebrado en la Ciudad de México, "COMALI". Reuniones de Mercadotecnia y de Congresos y Convenciones del Fideicomiso para el Fomento y Promoción de la Actividad Turística, se cumplió con la representación de C. Gobernador en la premier de "La Voz de un Sueño" y destacan las reuniones de organización de la Feria de Pueblos Mágicos Reuniones para la organización de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos y asistiendo al Teatro Ocampo con la representación de la Secretaria a la entrega de cartas de pasante de los egresados del Colegio Culinario
Componente	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán	ACUERDOS DE DESARROLLO, CAMPAÑAS Y ACERVO TURÍSTICO	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dotar a la población demandante de servicios y atractivos turísticos con adecuada promoción y suficiente infraestructura turística en Michoacán.	Coordinar campañas de promoción del turismo en el estado	A=((B/C)-1)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Durante el segundo trimestre se ejecutó la Campaña de Promoción Turística Institucional, con el fin de dar promoción a los atractivos y productos turísticos con los que cuenta el Estado de Michoacán, de la misma forma se inició con la Campaña promocional turística de la temporada de Verano y se atendieron solicitudes para entrega de material promocional turístico impreso y digital a Instituciones y particulares.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Mercadotecnia.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	
Componente	Contribuir a la reactivación de la economía para alcanzar el desarrollo integral del estado.	EVENTOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	PROPONER EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO	Proponer el desarrollo de nuevos productos de promoción turística de acuerdo a las estrategias de mercado	A=((B/C)-1)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Las actividades realizadas por la Dirección de promoción en el periodo de abril a junio del 2018 son las que se describen a continuación: 1. Se atendieron 10 congresos y convenciones, con una asistencia de 4,900 personas. 2. Se atendieron 2 viajes de familiarización, con la atención de prensa especializada nacional e internacional, de medios escritos y electrónicos. 3. Se participó en 8 eventos de promoción a nivel local, nacional e internacional en los que se registró una asistencia de 17,960 personas, además de las citas de negocios atendidas. 4. Se participó en 2 seminarios de capacitación para agentes de viajes, a los cuales participaron la cantidad de 430 participantes, todos ellos agentes de viaje nacional e internacional.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Promoción	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	
Componente	FOMENTAR ACTIVIDADES DEL TURISMO SOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE LAS FERIAS REGIONALES	FOMENTO DEL TURISMO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LAS FERIAS REGIONALES	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN, CONVENIOS, CONTRATOS Y TODOS AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO SOCIAL	Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Turismo de Michoacán www.sectur.michoacan.gob.mx	25.00	Durante este trimestre se realizaron 64 actividades, las cuales consisten en recorridos turisticos, en beneficio de personas en condición económica vulnerable o que presentan algún tipo de discapacidad, asi como tambien la elaboración de convenios para la promoción de ferias, fiestas y festivales, apoyo para la impresión de carteles alusivos a las diferentes festividades de los municipios. se llevaron acabo reuniones de trabajo con prestadores de servicios turisticos y con universidades con la finalidad de activar el turismo social en beneficios de la población.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Dirección de Promoción del Turismo Social	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas	50.00	
Componente	ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1.1. Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	Durante el trimeste se elaboraron 221 documento de afectación presupuestal conforme a la normatividad aplicable, de los cuales se tramitaron la misma cantidad.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	1.2.Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	e elaboraron 329 Oficios de Modificación Presupuestaria, de los cuales procedieron 327, los dos que no procedieron fueron cancelados por falta de disponibilidad
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1.3. Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	25.00	Durante el 2do trimestre se realizaron los siguientes movimientos: 4 Altas de personal de base y confianza 14 Reingresos de personal eventual 4 Bajas de personal 35 Movimientos de Continuación de interinatos. 2 Inicio de Interinatos. 6 tramites de quinquenios 5 tramites de promociones 2 tramites de correcion de datos 1 cambio de adscripción

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 Secretaría de Turismo	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 31 Desarrollo Turístico del Estado	**55,630,883.00**	**-8,637,461.65**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**46,993,421.35**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente Público.	1.4. Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	25.00	Dentro de esre trimestre se realizaron las siguientes compras Compra de consumibles con cargo a la partida 21401, de la UR 10 Delegación Administrativa. Compra de insumos con cargo a la partida 22104, de la UR 05 Dirección de Vinculación Institucional. Compra de artículos de limpieza con cargo a la partida 21601, de la UR 05 Dirección de Vinculación Institucional y UR 10 Delegación Administrativa. Compra de insumos con cargo a la partida 22104, de la UR 08 Dirección de Promoción. Compra de material y útiles de oficina con cargo a la partida 21101, de la UR 10 Delegación Administrativa, UR 05 Dirección de Vinculación Institucional.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1.5. Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	25.00	En este trimestre se realizaron 85 actividades,las cuales son bajas de bienes en el Sistema de Patrimonio, se reasigna a personal de base, y actualización del inventario.
Actividad	Gestionar eficientemente la nomina del personal de la dependencia.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la Delegación Administrativa	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nomina que genera la Secretaria de Finanzas.	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	**3,140,736.00**	**-3,089,680.30**	**51,055.70**	**51,055.70**	**51,055.70**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de méxico en una sociedad del conocimiento, mediante el fomento de investigaciones enfocadas a la problemática del Estado de Michoacán.	Índice de capacidades científicas y de innovación.	ICCI = ICCH_x + ICDC_x+ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual		Eficacia	Programa Especial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Disponible en: http://www.conacyt.mx/pci/images/pdfs/CONACYT07302.pdf	0.00	
Propósito	Los proyectos de investigación científica resuelven problemas del sector educativo y mejoran la formación de docentes y educación estatal.	Porcentaje de avance de investigaciones realizadas en materia educativa.	(Investigaciones concluidas en materia educativa / Total de investigaciones en materia educativa programadas en el año) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Reportes mensuales del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Investigaciones desarrolladas en el sector educativo.	Porcentaje de investigaciones del sector educativo desarrolladas.	(Investigaciones educativas desarrolladas / Investigaciones en desarrollo del sistema educativo) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial de aprobación de proyectos de investigación, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente / Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	**3,140,736.00**	**-3,089,680.30**	**51,055.70**	**51,055.70**	**51,055.70**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Construir una propuesta metodológica que recupere todas las estrategias y recursos didácticos para el fortalecimiento de la lengua y la cultura purépecha en niños de educación preescolar; y niños de primeros y segundos grados de educación primaria indígena mediante el proyecto Centro de Estudios e Investigación Educativa en el Medio Indígena.	Porcentaje de proyectos de investigación e innovación en desarrollo en Educación Indígena	(Proyectos de investigación en desarrollo en Educación Indígena / Proyectos de investigación programados para su desarrollo en Educación Indígena) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación (DPII).	0.00	
Actividad	Realizar los proyectos de investigación que porporcionen los elementos para la toma de decisiones relacionadas con los problemas del sector educativo en el Estado, mediante el proyecto Investigación Educativa.	Porcentaje de proyectos de investigación educativa realizados.	(Proyectos de investigación educativa realizados / Proyectos de investigación educativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación (DPII).	0.00	
Actividad	Desarrollar una plataforma tecnológica que facilite el acompañamiento informacional para el Servicio Profesional Docente y un modelo para la detección y desarrollo de talento científico en el sistema estatal de educaión, mediante el proyecto de Innovación Educativa.	Porcentaje de proyectos de innovación educativa realizados.	(Proyectos de innovación educativa realizados / Proyectos de innovación educativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Avances de proyectos de innovación, Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación (DPII).	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de la educación que reciben los alumnos de educación básica en las escuelas así como procurar la formación integral de éste y de todos los grupos de la población, mediante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización pertinentes.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Alumnos aprobados en su grado de estudios en Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 / Alumnos inscritos en Educación Básica en el ciclo escolar2015-2016) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP de fin de cursos 2015-2016. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación, a través de la formación integral de todos los grupos de la población mediante esquemas de formación, actualización académica, capacitación e/o investigación a personal docente, personal con funciones de dirección, de supervisión, y de asesoría técnico pedagógica.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Docentes fortalecidos en el uso de los medios de comunicación y la tecnología en escuelas de educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en el uso de medios de comunicación y la tecnología en escuelas de educación básica.	(Docentes fortalecidos en el uso de medios de comunicación y la tecnología en escuelas de educación básica/ Docentes programados a fortalecerse en los medios de comunicación y la tecnología en escuelas de educación básica)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018. Dirección de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Promover el uso de la tecnología como herramienta pedagógica que propicie los aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades matemáticas en los alumnos y en los docentes se favorezcan nuevas estrategias para impartir la asignatura de matemáticas en el nivel de secundarias, a través de la capacitación y seguimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicación, logrando un trabajo colaborativo, mediante la operación del proyecto Enseñanza de las Matemáticas Usando Tecnología EMAT.	Porcentaje de docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas usando la tecnología EMAT.	(Docentes capacitados en la enseñanza de las matemáticas usando la tecnología EMAT/ Docentes programados a capacitarse en la enseñanza de las matemáticas usando la tecnología EMAT)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018. Dirección de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	**2,991.00**	**-1,663.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de la educación que reciben los alumnos de educación básica en las escuelas así como procurar la formación integral de éste y de todos los grupos de la población, mediante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización pertinentes.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Alumnos aprobados en su grado de estudios en Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 / Alumnos inscritos en Educación Básica en el ciclo escolar2015-2016) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP de fin de cursos 2015-2016. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	(Escuelas de educación básica que recibieron mantenimiento preventivo / Escuelas de educación básica programadas para recibir mantenimiento preventivo) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	**2,991.00**	**-1,663.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Preescolar.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Preescolar Indígena.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	**2,991.00**	**-1,663.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Primaria.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Primaria Indígena.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	**2,991.00**	**-1,663.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Secundaria General.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Secundaria Técnica.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	**2,991.00**	**-1,663.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**1,328.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través de la operación del proyecto Equipamiento Escolar para Telesecundaria.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con equipamiento escolar.	(Escuelas de educación básica que recibieron equipamiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir equipamiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje mediante la operación del proyecto Autoequipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con autoequipamiento y mantenimiento.	(Escuelas de educación básica que recibieron autoequipamiento y mantenimiento. / Escuelas de educación básica programadas a recibir autoequipamiento y mantenimiento.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Segumiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin									
Propósito									
Componente									
Actividad	Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo Estatal.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente				Anual					

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria. UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar capacitación y apoyo económico a docentes y directivos de escuelas de Educación Básica ubicados en comunidades marginadas a través del proyecto Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos humanos administrados eficientemente.	Tasa de variación de personal que aparece en la nómina del FONE.	((Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año actual / Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año anterior) -1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Afectaciones presupuestales al capítulo 1000, Dirección de Programación y Presupuesto. Nóminas emitidas, Dirección de Informática Administrativa. Registro de pagos, Dirección de Administración de Personal. Cheques, Dirección de Administración de Personal.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados.	(Movimiento de personal realizado / Movimiento de personal programado) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formato único de movimientos de personal autorizados, Dirección de Administración de Personal (DAP). Sistema de control de movimientos de personal, DAP. Controles administrativos internos, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de pagos de remuneración realizados.	(Pagos realizados con recursos del FONE/Pagos programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información de pagos, Dirección de Administración de Personal (DAP). Folios de cheques y nóminas, DAP. Controles de información de pagos a personal de la Secretaría, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de personal capacitado.	(Personal administrativo capacitado/Personal administrativo programado para ser capacitado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de personal capacitado y perfil, Dirección de Administración de Personal (DAP). Registro de asistencia, DAP. Sistema de información de capacitación, DAP. Calendario de capacitación, DAP.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Apoyar y fortalecer las acciones específicas desarrolladas a través de convenios signados por la S.E.. con otras instituciones, tales como: la U.M.S.N.H., etc., mediante la operación del proyecto Reforma Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos materiales y servicios generales otorgados oportuna y eficientemente.	Porcentaje de recursos materiales y servicios generales otorgados.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de procesos de adquisición concluidos.	Solicitudes de compra de material, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Listado de artículos autorizados por el CADPE, DRMySG. Documentos comprobatorios de los procesos de adquisición, DRMySG. Sistema de existencias en almacén,	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de servicios generales realizados.	(Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa realizados / Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Sistema de control de servicios generales, DRMySG. Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente				Anual					
Actividad	Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria. UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar capacitación y apoyo económico a docentes y directivos de escuelas de Educación Básica ubicados en comunidades marginadas a través del proyecto Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos humanos administrados eficientemente.	Tasa de variación de personal que aparece en la nómina del FONE.	((Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año actual / Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año anterior) -1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Afectaciones presupuestales al capítulo 1000, Dirección de Programación y Presupuesto. Nóminas emitidas, Dirección de Informática Administrativa. Registro de pagos, Dirección de Administración de Personal. Cheques, Dirección de Administración de Personal.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados.	(Movimiento de personal realizado / Movimiento de personal programado) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formato único de movimientos de personal autorizados, Dirección de Administración de Personal (DAP). Sistema de control de movimientos de personal, DAP. Controles administrativos internos, DAP.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de pagos de remuneración realizados.	(Pagos realizados con recursos del FONE/Pagos programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información de pagos, Dirección de Administración de Personal (DAP). Folios de cheques y nóminas, DAP. Controles de información de pagos a personal de la Secretaría, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de personal capacitado.	(Personal administrativo capacitado/Personal administrativo programado para ser capacitado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de personal capacitado y perfil, Dirección de Administración de Personal (DAP). Registro de asistencia, DAP. Sistema de información de capacitación, DAP. Calendario de capacitación, DAP.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Apoyar y fortalecer las acciones específicas desarrolladas a través de convenios signados por la S.E.. con otras instituciones, tales como: la U.M.S.N.H., etc., mediante la operación del proyecto Reforma Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: AA Administración	**817,904,839.00**	**-328,778,836.10**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**489,126,002.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Recursos materiales y servicios generales otorgados oportuna y eficientemente.	Porcentaje de recursos materiales y servicios generales otorgados.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de procesos de adquisición concluidos.	Solicitudes de compra de material, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Listado de artículos autorizados por el CADPE, DRMySG. Documentos comprobatorios de los procesos de adquisición, DRMySG. Sistema de existencias en almacén,	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de servicios generales realizados.	(Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa realizados / Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Sistema de control de servicios generales, DRMySG. Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario:	**BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte**	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin									
Propósito									
Componente									
Actividad	Dirigir la operación y desarrollo de la educación inicial y básica, conforme a la normatividad pedagógica nacional, atendiendo las necesidades de regionalización de contenidos y materiales didácticos, de actualización; y capacitación del personal de supervisión, directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación para proporcionar una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de los educandos, a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Básica.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Oficina del Secretario.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proponer, aplicar y evaluar la política jurídico-administrativa de la S.E. y proporcionar asesoría y servicios jurídicos que requieran las unidades administrativas de la misma a través del proyecto Apoyo Jurídico.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Articular la información pública creada, administrada o en posesión de la SE; cumpliendo así con el principio de publicidad de los actos que de ésta emanen, cumpliendo así con derecho de acceso a la información pública, la difusión de la información pública, bien sea de oficio o a petición de parte, la clasificación de información restringida, el ejercicio del derecho de protección de datos personales y la promoción de la cultura del derecho de acceso a la información pública a través del proyectoUnidad de Transparencia de la Secretaría de Educación.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar acciones orientadas a mejorar los servicios educativos de la Secretaría en apoyo a la función ejecutiva del titular de la Dependencia mediante el proyecto Secretaría Técnica.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Estudios de planeación realizados en Educación Superior.	Porcentaje de estudios de planeación realizados en Educación Superior.	(Estudios de planeación realizados en Educación Superior / Estudios de planeación programados a realizarse en Educación Superior)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de los estudios de factibilidad y diagnosticos realizados, documentos internos en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático. Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Realizar estudios de factibilidad para la creación de nuevos servicios de Educación Superior en el Estado, así como revisión de la currícula que operan las diferentes instituciones de Educación Superior a fin de establecer las carreras o especialidades acordes a las necesidades de la región a través de la operación del proyecto COEPES.	Porcentaje de estudios de factibilidad para crear o incrementar los servicios de Educación Superior.	(Estudios de de factibilidad para crear o incrementar los servicios de Educación Superior / Estudios de de factibilidad para crear o incrementar los servicios de Educación Superior).	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento de análisis programático. Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar y coordinar el desarrollo de los servicios de Educación Media Superior en el Estado, así como supervisar y evaluar que cumplan las normas pedagógicas, los planes y programas de estudios que imparten dichas instituciones educativas además de estimular la investigación científica y tecnológica, a través de la Coordinación y Dirección de Educación Media Superior.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de los servicios de Educación Superior en el Estado, estimulando la investigación científica y tecnológica, así como emitir de acuerdo a los lineamientos establecidos, la autorización del registro profesional, el registro de las instituciones de Educación Superior y la autorización para la creación de Consejos de Certificación Profesional a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Educación Superior.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Estudios de planeación realizados en Educación Superior.	Porcentaje de estudios de planeación realizados en Educación Superior.	(Estudios de planeación realizados en Educación Superior / Estudios de planeación programados a realizarse en Educación Superior)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de los estudios de factibilidad y diagnosticos realizados, documentos internos en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático. Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Construir y desarrollar estrategias para la articulación del desarrollo educativo interrelacionando procesos de formación para el desarrollo curricular que promueva y asegure la atención de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores mediante acciones de vinculación interinstitucional y coordinación con organismos e instituciones públicas y privadas, a través del proyecto Desarrollo Curricular Transdisciplinario.	Porcentaje de diagnósticos realizados para mejorar y transformar instituciones formadoras profesionales.	(Diagnósticos realizados / Diagnósticos programados a realizarse)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento de análisis programático. Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario:	**BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte**	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover en la educación básica el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso enseñanza aprendizaje, a través de diversos Programas de tecnología educativa como para el mantenimiento de equipo, así como en sensibilización, capacitación, actualización y mejora continua dirigida a los docentes del nivel básico en la incorporación a la tecnología educativa, en la visión de formar una comunidad educativa estatal tecnológica, competente, íntegra e incluyente, a través del proyecto de Coordinación y Dirección de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos financieros ejercidos sana y transparentemente.	Porcentaje de recursos ejercidos FONE.	(Presupuesto ejercido FONE /Presupuesto programado) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Ley de ingresos y egresos de la federación y del Estado de Michoacán. Avances financieros, Dirección de Recursos Financieros. Analíticos presupuestales. Sistema de control del gasto, Dirección de Recursos Financieros (DRF). Documentos de ejecución presupuestaria, DRF.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos que se encuentran en operación en la Secretaría de Educación, así como dar seguimiento y evaluar el avance programático de los mismos, a través de la Coordinación y Dirección de la Dirección de Programación y Presupuesto.	Porcentaje de evaluaciones realizadas de los proyectos de la Secretaría de Educación.	(Evaluaciones realizadas de los proyectos que opera la Secretaría/Evaluaciones programadas)x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de las evaluaciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto. Material fotográfico, DPyP. Reportes en el Sistema del Programa Operativo Anual, DPyP.	0.00	
Actividad	Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos que se encuentran en operación en la Secretaría de Educación, así como dar seguimiento y evaluar el avance programático de los mismos, a través de la Coordinación y Dirección de la Dirección de Programación y Presupuesto.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Deporte	**21,047,597.00**	**174,988,865.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**196,036,462.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar análisis y propuestas logrando que las unidades administrativas elaboren manuales de organización y de procedimientos; simplificación y de procesos de trámites administrativos, clarificación de servicios, elaboración de un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión, propuesta de la estructura orgánica, actualización de catálogos de puestos a través del proyecto Unidad de Desarrollo Organizacional.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Controlar y vigilar el ejercicio profesional a nivel licenciatura, especialidad y posgrado en coordinación con los colegios y asociaciones de profesionistas, así como los trámites de registro profesional de los egresados de Educación Superior en el Estado ante la Dirección General de Profesiones a través del proyecto Autorización y Registro Profesional.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	**2,113,045,224.00**	**421,467,197.37**	**2,534,512,421.37**	**2,534,547,697.10**	**2,534,547,697.10**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual		Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	**2,113,045,224.00**	**421,467,197.37**	**2,534,512,421.37**	**2,534,547,697.10**	**2,534,547,697.10**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Estímulos otorgados a alumnos de educación básica	Porcentaje de estímulos otorgados a alumnos en educación básica	(Estímulos otorgados a alumnos de educación basica / Estímulos programados a ser otorgados en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reconocimientos entregados a alumnos de sexto grado de primaria. Dirección de Educación Primaria. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto. Boleta de calificaciones. Dirección de Educación Primaria.	0.00	
Actividad	Incentivar la excelencia académica en los alumnos de sexto grado de educación primaria mediante la asignación de un estimulo económico a través del proyecto Reconocimiento y Estímulo para Alumnos (Complemento Estatal).	Porcentaje de reconocimientos otorgados a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica.	(Reconocimientos otorgados a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica. / Reconocimientos programados para otorgarse a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reconocimientos entregados a alumnos de sexto grado de primaria. Dirección de Educación Primaria. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto. Boleta de calificaciones. Dirección de Educación Primaria.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación primaria.	(Alumnos atendidos en educación primaria. / Alumnos programados a atender en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente				Anual					

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	**2,113,045,224.00**	**421,467,197.37**	**2,534,512,421.37**	**2,534,547,697.10**	**2,534,547,697.10**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Telesecundaria Estatal.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	**2,113,045,224.00**	**421,467,197.37**	**2,534,512,421.37**	**2,534,547,697.10**	**2,534,547,697.10**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios de educación integral otorgados a alumnos de educación primaria	Porcentaje de alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares	(Alumnos de primaria participantes en los juegos deportivos escolares / Alumnos de primaria atendidos con educación física) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Física, Recreacióno y Deporte. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coadyuvar en la educación integral de los alumnos de educación primaria a través de la manifestación corporal, fomentando e incrementando la participación deportiva escolar en el proceso de los juegos deportivos escolares en todas las regiones del Estado, a través de la operación del proyecto Juegos Deportivos Escolares.	Porcentaje de alumnos beneficiados por su participación en los juegos deportivos escolares	(Alumnos participantes en los juegos deportivos escolares / Alumnos programados a participar en los juegos deportivos escolares) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Física, Recreacióno y Deporte. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos atendidos de preescolar y primaria con clases de educación física.	(Alumnos de preescolar y primaria atendidos con educación física / Alumnos de preescolar y primaria programados a ser atendidos con educación física) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en preescolar y primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DA Educación Básica	**2,113,045,224.00**	**421,467,197.37**	**2,534,512,421.37**	**2,534,547,697.10**	**2,534,547,697.10**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ofrecer educación física a la población de básica, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física para el Modelo Básico	Porcentaje de alumnos atendidos con educación física en primaria.	(Alumnos atendidos con educación física en primaria / Alumnos programados a ser atendidos con educación física en primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena en el Estado.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria indígena.	(Niños indígenas entre 6 y 12 años atendidos con educación primaria indígena / Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**5,713,668.00**	**1,874,568.07**	**7,588,236.07**	**7,588,236.07**	**7,588,236.07**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, a fin de que contribuyan al desarrollo de méxico mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación media superior.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación media superior (1er grado) en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación básica (3ero secundaria) en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx/ . Estadística 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx/ Fin de cursos 2015-2016	0.00	
Propósito	Jóvenes de 15 a 17 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación media superior	Porcentaje de cobertura en educación media superior	(Numero de Alumnos Inscritos en Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Población de 15 a 17 años del estado) x100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Indices e Indicadores Educativos del Proceso de Inicio de Curso 2016-2017 de Educación Media Superior. INEGI	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos de Educación Media Superior	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados a alumnos de Educación Media Superior	(Alumnos atendidos con educación media superior / Alumnos programados a ser atendidos con educación media superior) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Media Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar Educación Media Superior a alumnos de comunidades rurales con alto grado de marginación que permita adquirir los conocimientos necesarios para incorporase al nivel superior a través del proyecto Telebachillerato Comunitario.	Porcentaje de alumnos atendidos en el medio rural con educación media superior.	(Alumnos atendidos en el medio rural con educación media superior/ Alumnos en el medio rural programados a ser atendidos con educación media superior) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación superior	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Numero de Alumnos Inscritos en escuelas públicas de Educación Superior en el ciclo escolar t / Población de 18 a 22 años del estado de Michoacán) x100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el estado de Michoacán	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el Estado de Michoacán	(Alumnos atendidos en educación superior / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior en el ciclo escolar N) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Formación Inicial Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de los Reyes.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Purúandiro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Morelia	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Jiquilpan.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de La Piedad.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior Purépecha.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior tecnológica.	(Alumnos atendidos con educación superior tecnológica / Alumnos programado a ser atendidos con educación superior tecnológica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el estado de Michoacán	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el Estado de Michoacán	(Apoyos otorgados a alumnos de Educación Superior / Apoyos programados a otorgarse a alumnnos de Educación Superior)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Memorándum de calificaciones. Recibo oficial firmado. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar Licenciados en Educación Física, a través de estrategias metodológicas de optimización del proceso enseñanza-aprendizaje y de la actualización y superación académica del personal docente con el fin de fortalecer a la educación básica de la Entidad a través del proyecto Escuela Normal de Educación Física.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar docentes de preescolar y primaria que atiendan las necesidades educativas de las comunidades rurales e indígenas del Estado, mediante la formación que proporciona la Escuela Normal Indígena de Cherán.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar teórica y prácticamente docentes e investigadores de elevado nivel académico, mediante la realización de estudios de actualización, especialización y maestría en las áreas de: pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos, sociología de la educación, así como otras especialidades ligadas a la educación, a través del proyecto I.M.C.E.D.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DD Educación Superior	**141,574,866.00**	**8,243,492.13**	**149,818,358.13**	**149,824,191.03**	**149,824,191.03**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Administrar, supervisar y apoyar con recursos económicos adicionales a las 8 escuelas normales oficiales del Estado mediante el proyecto Escuelas Normales.	Porcentaje de apoyos otorgados a alumnos de Escuelas Normales	(Apoyos otorgados a alumnos de Escuelas Normales/ Apoyos programados a otorgarse a alumnos de Escuelas Normales)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento de análisis programático 2018. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	0.00	
Actividad	Proporcionar los apoyos correspondientes que coadyuven a la gestión y desarrollo institucional de las escuelas normales y C.A.M., respondiendo a las necesidades de éstas, con atención específica a las tareas de formación y actualización de los cuerpos directivos, docentes y trabajadores de apoyo mediante el proyecto de Educación Superior Pedagógica.	Porcentaje de docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización	(Docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización en el ciclo escolar N / Docentes y administrativos de educación básica con tareas de formación y actualización en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	**112,271,950.00**	**4,611,346.20**	**116,883,296.20**	**116,920,717.90**	**116,920,717.90**	**100.03%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	**112,271,950.00**	**4,611,346.20**	**116,883,296.20**	**116,920,717.90**	**116,920,717.90**	**100.03%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	Porcentaje de escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos .	(Escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos / Total de escuelas de educación especial programadas a ser beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Dirección de Educación Elemental.	0.00	
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	Porcentaje de niños atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada.	(Niños menores de 3 años de edad atendidos con servicio de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE / Niños menores de 3 años de edad programados atender con servicios de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por F	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DF Educación Extraescolar	**112,271,950.00**	**4,611,346.20**	**116,883,296.20**	**116,920,717.90**	**116,920,717.90**	**100.03%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	Porcentaje de padres de familia orientados en educación inicial indígena.	(Padre de familia orientado en educación inicial indígena / Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia de padres de familia indígena orientados. Dirección de Educación Indígena.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	**32,257,515.00**	**2,241,702.74**	**34,499,217.74**	**34,602,391.15**	**34,602,391.15**	**100.30%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de la difusión de servicios que se proporcionan en educación inicial y especial. Dirección de Educación Inicial. Dirección de Educación Especial.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	**32,257,515.00**	**2,241,702.74**	**34,499,217.74**	**34,602,391.15**	**34,602,391.15**	**100.30%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar apoyo a los servicios de supervisión de Educación Extraescolar a fin de cumplir con su labor, a través del proyecto Asesorías Técnico-pedagógicas para Educación Extraescolar.	Porcentaje de docentes atendidos con asesorías técnico pedagógicas en educación extraescolar.	(Docentes atendidos con asesorías técnico pedagógicas en educación extraescolar / Docentes programados a ser atendidos con asesorías técnico pedagógicas en educación extraescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Apoyar al programa de alfabetización popular con la publicación de las cartillas y guías de alfabetización, a través del proyecto Apoyo al programa de Alfabetización Popular.	Porcentaje de adultos atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar.	(Adultos atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar / Total de adultos programados a ser atendidos con apoyos de alfabetización en Educación Educación Extraescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DG Educación para Adultos	**32,257,515.00**	**2,241,702.74**	**34,499,217.74**	**34,602,391.15**	**34,602,391.15**	**100.30%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dotar de uniformes escolares a alumnos de educación básica prioritariamente de los municipios y localidades marginadas y con mayor vulnerabilidad con el fin de disminuir los índices de deserción y elevar la calidad de la educación básica, a través del proyecto de Dotación de Uniformes Escolares para Alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica dotados con uniformes escolares y/o calzado.	(Alumnos de educación básica dotados con uniformes escolares y/o calzado / Alumnos de educación básica programados a dotar con uniformes escolares y/o calzado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Unidades Regionales. Subsecretaria de Educación Básica. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dotar de útiles escolares a alumnos de escuelas oficiales de educación básica, con el fin de disminuir los índices de deserción en dicho sistema educativo, por la falta de recursos económicos en las familias michoacanas para adquirir los materiales necesarios para que éstos acudan a clase con lo indispensable, a través del proyecto de Dotación de Útiles Escolares para Alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica dotados con útiles escolares.	(Alumnos de educación básica dotados con útiles escolares / Alumnos de educación básica programados a dotar con útiles escolares) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.Subsecretaria de Educación Básica. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Potenciar los procesos lectores de niños y niñas de educación especial, mediante la asesoría y capacitación permanente al personal docente, brindando apoyo didáctico y técnico metodológico para la puesta en práctica del proyecto La Lectura y Escritura en Educación Especial.	Porcentaje de escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos .	(Escuelas de educación especial beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos / Total de escuelas de educación especial programadas a ser beneficiadas con apoyos didácticos y técnicos) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Dirección de Educación Elemental.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Distribuir las bibliotecas escolares y de aula para ampliación de los acervos bibliográficos existentes en cada una de las escuelas de educación básica y normal del Estado, a través del proyecto Distribución de Libros de Lectura y Escritura.	Porcentaje de libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en educación básica	(Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en el Estado. / Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares programados a distribuirse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección Generales de Unidades Regionales. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Editar libros de lectura y escritura para 2° y 3° de educación preescolar y para 1° y 2° de educación primaria, con el fin de fomentar el hábito por la lectura, mediante el proyecto Edición de Libros de Lectura y Escritura.	Porcentaje de libros de lectura y escritura para educación básica editados	(Libros de lectura y escritura para educación básica editados / Libros de lectura y escritura para educación básica programados para ser editados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Subsecretaria de Educación Básica. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios proporcionados a alumnos de Educación Básica con desarrollo comunitario y productivo.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Llevar a la práctica una propuesta sustentable de educación básica que bajo una misma infraestructura física y académica, incluya el desarrollo comunitario y productivo, que transforme en mejoría la realidad educativa concreta de las comunidades michoacanas a partir de la construcción de un ser humano integral, pleno, sensible, creativo, histórico-social consciente de su responsabilidad para atender dialécticamente sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, además de proporcionarle una educación de calidad y acorde con los planes y programas de estudio establecidos a través del proyecto Escuelas Experimentales Integrales.	Porcentaje de alumnos atendicos con jornada ampliada en Escuelas Experimentales Integrales	(Alumnos atendidos con el programa de Escuelas Experimentales Integrales. / Alumnos programados a atenderse con el programa Escuelas Experimentales Integrales).	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018. Subsecretaría de Educación Básica. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los recursos necesarios para mejorar los centros escolares de los diferentes niveles educativos del estado, mediante el Programa de Apoyo a la Educación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	
Actividad	Coordinar los programas extraescolares de educación para la salud y el medio ambiente, atendiendo los fines constitucionales de prevención, fomento a la salud y conservación ecológica, dirigidos a la comunidad escolar y a la sociedad en general, en el ámbito de su competencia mediante la operación del proyecto Educación para la Salud.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con programas de educación para la salud y medio ambiente.	(Escuelas beneficiadas con programas de educación para la salud y medio ambiente / Total de escuelas programadas a ser beneficiadas con programas de educación para la salud y medio ambiente) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Estímulos otorgados a alumnos de Educación Superior.	Porcentaje de estímulos otorgados a alumnos de Educación Superior.	(Apoyos otorgados a alumnos de Educación Superior / Apoyos programados a otorgarse a alumnnos de Educación Superior)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Memorándum de calificaciones. Recibo oficial firmado. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	0.00	
Actividad	Propiciar que estudiantes en situación económica adversa pero con deseos de superación puedan continuar su formación académica en el nivel de Educación Superior a través Programa Nacional de Becas (Manutención)	Porcentaje de becas entregadas a alumnos de escuelas de Educación Superior	(Becas otorgadas a alumnos de escuelas de Educación Superior / Becas programadas a otorgarse en escuelas de Educación Superior)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Memorándum de calificaciones. Recibo oficial firmado. Padrón de beneficiarios del programa y registros internos. Dirección de Programas Compensatorios.	0.00	
Componente	Docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	Porcentaje de docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	(Docentes beneficiados con compensación de sustitutos de profesores con beca comisión / Docentes autorizados con beca comisión) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustituto de Becas).	Porcentaje de docentes beneficiados como sustituto de profesores becados.	(Docentes beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados / Docentes programados a ser beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	
Componente	Equipamiento a escuelas de educación básica recursos tecnológicos implementados.	Porcentaje de escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos implementados	Escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos / Escuelas de educación básica programadas a equiparse con recursos tecnológicos)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018. Dirección Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos, recuperar experiencias mediante el programa Red Escolar, que se desarrollan con éxito en las escuelas del estado.	Porcentaje de escuelas equipadas con recursos tecnológicos y de comunicación	(Escuelas de educación básica equipadas con recursos tecnológicos y de comunicación/ Escuelas de educación básica programadas a equiparse con recursos tecnológicos y de comunicación)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018. Dirección Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Estímulos otorgados a alumnos de educación básica	Porcentaje de estímulos otorgados a alumnos en educación básica	(Estímulos otorgados a alumnos de educación basica / Estímulos programados a ser otorgados en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reconocimientos entregados a alumnos de sexto grado de primaria. Dirección de Educación Primaria. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto. Boleta de calificaciones. Dirección de Educación Primaria.	0.00	
Actividad	Proporcionar apoyo económico a alumnos con nivel académico es alto y su condición socio-económica es baja, para con ello estimular el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal y contribuir a abatir la deserción y reprobación escolar en Educación Primaria a través del proyecto de Becas para Primaria.	Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja.	(Becas otorgadas a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja / Becas programadas a otorgarse a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de beneficiarios. Boletas de calificaciones de los alumnos beneficiados. Recibo oficial firmado por el padre o tutor.Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proveer a los alumnos de Educación Básica en el nivel de secundaria de recursos económicos para apoyarlos en su traslado a la escuela más cercana a la comunidad que habitan y contribuir con el abatimiento de la deserción y el rezago educativo, a través del proyecto de Becas de Transporte para Alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de becas otorgadas a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja.	(Becas otorgadas a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja / Becas programadas a otorgarse a alumnos de educación básica en condición socioeconómica baja)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de beneficiarios. Boletas de calificaciones de los alumnos beneficiados. Recibo oficial firmado por el padre o tutor.Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación indígena.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados en educación indígena.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación indígena / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación indígena) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de la difusión de servicios que se proporcionan en educación inicial y especial. Dirección de Educación Inicial. Dirección de Educación Especial.	0.00	
Componente	Servicios transversales de calidad en educación básica proporcionados.	Porcentaje de servicios transversales de calidad proporcionados en educación básica.	(Alumnos atendidos con servicios transversales proporcionados en educación básica / Total de alumnos programados a ser atendidos con servicios transversales en educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena. Subsecretaría de Educación Básica.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social (Complemento Estatal).	Porcentaje de jóvenes indígenas de entre 8 y 17 años atendidos con servicios asistenciales de educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica.	(Jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales / Jóvenes indígenas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios asistenciales) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dotar de calzado a alumnos de educación básica provenientes de familias de escasos recursos económicos, beneficiando así a la población escolar de municipios de alta marginación, a través del proyecto Dotación de Calzado a Alumnos de Educación Básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica dotados con uniformes escolares y/o calzado.	(Alumnos de educación básica dotados con uniformes escolares y/o calzado / Alumnos de educación básica programados a dotar con uniformes escolares y/o calzado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Unidades Regionales. Subsecretaria de Educación Básica. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DH Apoyo a la Educación	**156,896,110.00**	**-119,773,233.08**	**37,122,876.92**	**37,125,044.68**	**37,125,044.68**	**100.01%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Direcció de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales (Complemento Estatal).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	**4,915,958.00**	**-1,725,912.79**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. mediante actividades de fomento de educación artística y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y generación de contenidos en formatos digitales.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	Habitantes en la entidad federativa en el año 2017 / Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año 2017	Anual		Eficacia	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Sistema de Información Cultural (SIC), Estadística e indicadores. Disponible en: http://sic.conaculta.gob.mx/estadistica.php	0.00	
Propósito	Niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Porcentaje niños, adolescentes y adultos atendidos en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Niños, adolescentes y adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artístico - culturales / Niños, adolescentes y adultos porgramados a ser capacitados y/o formados en el desarrollo de sus habilidades artísticas) x 100	Anual	Tasa	Eficacia	Bitácora de asistencia, UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan. Número de usuarios atendidos registrados en el Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Componente	Usuarios interesados en cultivar el hábito de la lectura y que son atendidos en las bibliotecas del Estado	Razón de usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado / Bibliotecas del Estado operando en la Entidad)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Cultura y Recreación.	0.00	
Actividad	Formar lectores y contribuir al mejoramiento del Estado por medio de la fuerza transformadora del libro y la lectura, fomentando el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos a fin de complementar la labor del sistema educativo, mediante el proyecto Red de Bibliotecas.	Porcentaje de usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado / Usuarios programados a atenderse en las bibliotecas del Estado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios / Relación de mantenimientos y equipamientos / UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan / Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	**4,915,958.00**	**-1,725,912.79**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Integrar un conjunto de acciones que tienen como fin desarrollar en los participantes la inquietud y el interés por la cultura, a través del acercamiento con las distintas expresiones artísticas, mediante la realización de exposiciones, conferencias, talleres, conciertos, eventos recreativos y visitas a lugares de interés, dirigidos principalmente a instituciones del nivel de educación básica, mediante el proyecto de Cultura y Recreación.	Porcentaje de eventos artístico - culturales realizados.	(Eventos artístico - culturales realizados / Eventos artístico - culturales programados a realizarse) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural.	0.00	
Actividad	Formar lectores y contribuir al mejoramiento del Estado por medio de la fuerza transformadora del libro y la lectura, fomentando el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos a fin de complementar la labor del sistema educativo, mediante el proyecto Biblioteca Central.	Porcentaje de usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas del Estado / Usuarios programados a atenderse en las bibliotecas del Estado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios / Relación de mantenimientos y equipamientos / UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan / Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Componente	Usuarios atendidos, capacitados y/o formados en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Razón de usuarios atendidos, capacitados y/o formados en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Usuarios atendidos y/o capacitados en los centros de desarrollo cultural y artístico / Centros de desarrollo cultural y artístico existentes en la Entidad)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de inscripciones en los centros escolares. Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Cultura y Recreación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**3,408,771,454.00**	**160,057,846.40**	**3,568,829,300.40**	**3,569,013,171.90**	**3,569,013,171.90**	**100.01%**
Programa Presupuestario: DL Difusión Cultural	**4,915,958.00**	**-1,725,912.79**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**3,190,045.21**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Crear espacios necesarios que permitan fortalecer las acciones de fomento a la cultura y desarrollo de la creatividad, a través del proyecto Centros para el Desarrollo de la Creatividad, el Arte, la Cultura y el Deporte.	Niños atendidos con acciones que fomentan el desarrollo de la creatividad y la cultura	(Niños atendidos con acciones que fomentan el desarrollo de la creatividad y la cultura/ Niños programados a ser atendidos con acciones que fomentan el desarrollo de la creatividad y la cultura) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de inscripciones en los centros escolares.	0.00	
Actividad	Crear espacios necesarios que permitan fortalecer las acciones de fomento a la cultura y desarrollo de la creatividad, a través del proyecto Centros para el Desarrollo de la Creatividad, el Arte, la Cultura y el Deporte.	Porcentaje de adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de habilidades artístico - culturales.	((Adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de habilidades artístico culturales / Adultos programados a capacitarse y/o formarse en el desarrollo de habilidades artístico culturales) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de inscripciones en los centros escolares. Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Educación Extraescolar.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho del Sistema de Justicia para lograr respeto y confianza en las Instituciones	Tasa de incidencia delictiva del Estado por cada 100 000 habitantes	TID=(TDO/P18+)*100 000	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.00	
Propósito	La sociedad michoacana cuenta con un Sistema de Justicia Penal fortalecido, con personal debidamente certificado en control de confianza, capacitado y profesionalizado	Porcentaje de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	PFS=(AFSJP/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios, documentos, protocolos, procedimientos, capacitaciones, certificaciones, evaluaciones, control de riesgos.	0.00	
Componente	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza	Porcentaje de acreditación del examen de control y confianza del personal operativo	A = (B / C) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Constancias de acreditación	0.00	
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Segurida Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica	Registro del personal operativo acreditado en Control de Confianza	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	2,077.83	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Segurida Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica.	Solicitud de programación para personal de Operativo, Nuevo ingreso y permanente para la evaluacion de Control de Confianza	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes	25.06	
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Segurida Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica.	Registro de evaluaciones programadas de Control de Confianza	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	59.87	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar mecanismos que den seguridad y garantía institucional con el objetivo de la identificación de personal confiable, calificado, competente, cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Segurida Pública, la cual consiste en la aplicación de evaluaciones toxicológicas, psicológicas, evaluación poligráfica, investigación socioeconómica y evaluación médica.	Registro del personal total operativo vigente que requiere evaluación de Control de Confianza	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros	757.09	
Componente	Porcentaje de Delitos de las Fiscalías Regionales	Dirección y Colaboración para la Procuración de Justicia	PDFR=(CIIC/CII)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de atención	0.00	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento a los derechos y la protección de los grupos indígenas a través de traductores especializados y la operatividad del Sistema de Justicia Penal en el Estado en las diferentes Fiscalías Regionales, así como en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para el esclarecimiento de hechos delictivos en materia de narcomenudeo	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	51.94	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Implementar estrategias que permitan optimizar la funcionalidad de Fiscalías Regionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	71.42	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Dar atención a los asuntos relevantes por la comisión de diversos hechos constitutivos de delito	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	58.76	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar reuniones mensuales de trabajo que permitan el fortalecimiento institucional en las Fiscalías Regionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	46.66	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atención al público en relación al trámite de Averiguaciones Previa, Procesos Penales, Carpetas de Investigación y Litigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora	59.05	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Supervisar la correcta operatividad en las Fiscalías Regionales en las diferentes áreas que operan el NSJP	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Solicitar colaboración a las Procuradurías y Fiscalías Generales de otros estados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	73.06	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar estudio de las Carpetas de Investigación que se someten a consideración para su análisis	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	60.78	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Informes a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos contra servidores públicos de la Fiscalía Regional	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	48.73	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Cumplimentación de Mandamientos Judiciales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	informe	39.08	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritos a esta Fiscalía	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	59.07	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Desahogo de diligencias que solicitan en colaboración con otras Procuradurías y entre las Fiscalías Regionales en el Sistema Tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	68.27	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Recibir denuncias y querellas para creación e integración de la Carpeta de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	80.34	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Coordinar las reuniones con el Director de Litigación para corregir deficiencias que se dicten en las Carpetas de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora	51.02	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Judicialización de Carpetas de Investigación para órdenes de Aprehensión que reúnan requisitos del Código Nacional de Procedimiento Penales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	57.93	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Resolución a través de archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	54.51	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Criterios de Oportunidad aplicados por el Ministerio Público	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos	41.98	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar constancias de hechos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Constancias	56.90	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Ejercer facultades de archivo temporal y No Ejercicio de la Acción Penal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Determinaciones	56.19	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Determinación de Carpetas de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Determinaciones	56.51	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Puestas a disposición	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Puesta	36.26	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Operativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	77.10	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Realizar acciones para abatir el rezago de las Carpetas de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.04	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Carpetas informadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	67.79	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Atenciones al público programadas para informar el estado de Carpetas de Investigación/Atención al público que soliciten información de Carpetas de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	68.50	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Recepción de carpetas remitidas por la Unidad de Atención Temprana y por Policía Ministerial	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	40.16	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Resolución de Carpetas de Investigación através de acuerdo de archivo por no ejercicio de la acción penal,incompetencia,canalizaciones a la unidad y al centro de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de resoluciones	83.11	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Integrar las carpetas en su totalidad de los datos de prueba una vez individualizado el imputado identificado y en reserva de identificación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	40.68	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Orientar técnicamente a los agentes del ministerio público en la integración de carpetas con carácter relevante	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	563.15	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Atención a las personas que soliciten informes sobre el trámite de carpetas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	64.82	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos.	Revisión de carpetas que son canalizadas a las diferentes áreas (Carpetas de Investigación y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos)	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	55.20	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Supervisar a la Policía Ministerial a efecto de que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	129.72	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Coordinar reuniones con los directores de Carpetas de Investigación, Atención Temprana y Litigación para corregir las deficiencias que se advierten en carpetas canalizadas para litigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora	60.12	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Revisión de carpetas que se resuelven a través de archivo por no ejercicio de la acción penal	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de determinación	25.42	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Instrucciones a Ministerios Públicos para atender con eficiencia, eficacia y trato digno a personas que acuden a solicitar informe sobre la integración de las carpetas	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	70.18	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Intervenir en las audiencias del juzgado de ejecución de sanciones penales, vigilando la legalidad de los procedimientos ordinarios e incidentales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	40.00	
Actividad	Establecer y coordinar las acciones necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos	Implementar un programa de buzones de queja para acercar a la ciudadanía el acceso a manifestar sus calificaciones del servicio recibido	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	45.45	
Componente	Carpetas de Investigacion Judicializadas	Procesos Penales	A=(B+C/D)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Causas penales canalizadas a la U.T.M.C. Para salidas alternas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Intervenir en las audiencias del juzgado de ejecución de sanciones penales, vigilando la legalidad de los procedimientos ordinarios e incidentales	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Recursos interpuestos por el ministerio público	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Audiencias de Suspensión condicional,aprobación de acuerdo reparatorio y de revisión de la suspensión condicional del proceso	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Sobreseimientos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Causas penales canalizadas a otras áreas por improcedencia de salida alterna	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Revocación de la suspensión condicional del proceso	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Juicio oral (formular alegatos de apertura y de clausura, desahogar medios de prueba)	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Sentencias dictadas en Carpetas Judicializadas y Procedimientos Abrebiados o jucio Oral.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sentencias	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Procedimientos especiales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Sentencias condenatorias dictadas en carpetas judicializadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sentencias	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Vinculación a Proceso	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Prisión preventiva como medida cautelar	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Acuerdos reparatorios procedentes en asuntos judicializados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Solicitudes de suspension condicional del proceso y de procedimiento abreviado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Solicitud de vinculación a proceso	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitud	0.00	
Actividad	Brindar atención inmediata a las carpetas de investigación, realizando las diligencias necesarias y estableciendo una colaboración interinstitucional que favorezca el estado de derecho.	Carpetas de Investigacion Judicializadas con detenidos y sin detenido	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.00	
Componente	Atención de delitos vinculados a la violencia de género	Determinación de Carpetas de Investigación por delitos relacionados a la Violencia Familiar y de Género	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Cateos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	16.66	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Realizar acciones de colaboración para eliminar la violencia de género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Determinación por suspensión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Talleres impartidos a grupos vulnerables sobre medidas de protección	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	44.26	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Número atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	53.80	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Inicio de Carpetas de Investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	41.52	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Determinación por archivo temporal y abstención de investigación	A=(B+C/D)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Determinaciones	234.39	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de colaboraciones	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes	18.36	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitud de exhortos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes	150.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Personas ingresadas al CERESO	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escritos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Diligencia de colaboración y exhortos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	solicitudes	8.10	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Investigaciones informadas de carpetas de investigación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	66.29	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Gestión de apoyos para víctimas del delito	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes	41.25	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Inspecciones/ visitas domiciliarias y Entrevistas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	39.25	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Aprehensiones, detenidos en flagrancia, traslados de detenidos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	30.43	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Carpetas de Investigación judicializadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	47.45	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Enviadas al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de Investigación	8.73	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Operativos realizados por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	43.02	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Puestas a disposición del DIF	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	43.75	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Seguimiento del Programa Punto Mujer, asi como medidas de protección	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	86.15	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Cadena de Custodia	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	49.35	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Remisión de Carpeta de Investigación por incompetencia en razón al territorio y/o materia	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	43.75	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Reuniones con diferentes autoridades de la Procuraduría General del Justicia del Estado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Personas vinculadas a proceso	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	45.23	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Visitas de revisión a las Fiscalias Regionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	18.18	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Solicitudes de diversos dictamenes periciales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	dictamenes	68.61	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**013 Procuraduría General de Justicia**	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal**	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Recorridos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	50.00	
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Medidas de Protección Judicializadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las víctimas de los delitos de violencia familiar y de género, mediante la investigación y persecución de los delitos, con un equipo de personal especializado y multidisciplinario, con un alto sentido humano, dedicado a la investigación y esclarecimiento de estos flagelos, buscando siempre resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, buscando la seguridad de la integridad física y psicológica de la víctima.	Asesoramiento en aplicación del Nuevo protocolode medidas de Protección.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	110.00	
Componente	Atención multidisciplinaria brindadas a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero.	Atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien juridico tutelado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Gestiones de empoderamiento económico para usuarias	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Capacitación de colaboradores de CJIM	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Inicio de expediente a usuarias	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Servicios en Ministerio Público Adscrito al CJIM	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Servicios de Atenciones Psicologica, Médica, Jurídica, Legal,Trabajo Social, Ludoteca y Registro Civil Adscritos al CJIM	A=(B+C+D+E+F+G+H/I) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Canalización a otra instancia por incompetencia o especialización	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Reuniones con diversas instancias para la atención a mujeres víctimas de violencia de género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Servicio de Acompañamiento a Área diversa de PGJE	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Taller de Empoderamiento y prevención de Estereotipo y Violencia de Género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Jornadas de Prevención de Violencia de Género en Instituciones Académicas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Formalización de Alianzas Estratégicas Mediante Convenios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Brindar atención integral a las mujeres que se encuentren en situación de violencia, a través de una atención multidisciplinaria médica, psicológica y jurídica con el fin de reestablecer el bien jurídico tutelado.	Atenciones a Mujeres con capacidades diferentes e Indigenas victimas de Violencia de Género	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Componente	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis, Agentes de Ministerio Público y Peritos de la Procuraduría y cursos de actualización profesional para personal que ya forma parte de la plantilla de la Procuraduría.	Formación y Capacitación Policial	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros	0.00	
Actividad	Ejecutar el programa anual de capacitación que incluye: reclutamiento, formación inicial y capacitación, a través de cursos para aspirantes y cursos de actualización y especialización del personal que integra la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.	Poner en marcha la convocatoria 2018 de reclutamiento para aspirantes a Agente de Investigación y Análisis, Agentes de Ministerio Público y Peritos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación de convocatoria	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ejecutar el programa anual de capacitación que incluye: reclutamiento, formación inicial y capacitación, a través de cursos para aspirantes y cursos de actualización y especialización del personal que integra la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.	Realizar actividades de reclutamiento para aspirantes de los tres perfiles.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	registros de aspirantes	50.00	
Actividad	Ejecutar el programa anual de capacitación que incluye: reclutamiento, formación inicial y capacitación, a través de cursos para aspirantes y cursos de actualización y especialización del personal que integra la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.	Implementar cursos de actualización profesional para personal que ya forma parte de la plantilla de la Procuraduría.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de asistentes	50.00	
Actividad	Ejecutar el programa anual de capacitación que incluye: reclutamiento, formación inicial y capacitación, a través de cursos para aspirantes y cursos de actualización y especialización del personal que integra la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.	Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis, Agentes de Ministerio Público y Peritos de la Procuraduría.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, registros de asistentes	0.00	
Componente	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Carrera Ministerial y Pericial	Profesionalización de los servidores públicos y Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras y documentos, acuerdos	0.00	
Actividad	Desarrollar el programa del servicio profesional de carrera al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, mediante los instrumentos académicos, de evaluación y el reglamento respectivo, que permita ponerlo en marcha, una vez que se concluya con dicho proceso	Validar el Reglamento que permita la implementación del Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa elaborado	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Desarrollar el programa del servicio profesional de carrera al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, mediante los instrumentos académicos, de evaluación y el reglamento respectivo, que permita ponerlo en marcha, una vez que se concluya con dicho proceso	Realizar sesiones trimestrales ordinarias durante el año, por parte del Comité de Evaluación de Elementos en Activo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes y minutas de trabajo	0.00	
Actividad	Desarrollar el programa del servicio profesional de carrera al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, mediante los instrumentos académicos, de evaluación y el reglamento respectivo, que permita ponerlo en marcha, una vez que se concluya con dicho proceso	Al finalizar el año, evaluar al 50% de los elementos de los tres perfiles, que integran el estado de fuerza de la procuraduría.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, exámenes aplicados	0.00	
Componente	Beneficiarios con el Impulso y desarrollo de proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales	Fortalecimiento a la Red Nacional de Telecomunicaciones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe y comprobación de las instalaciones realizadas	0.00	
Actividad	Gestión de dictámenes y ordenes de pedido de equipamiento para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones e integración del expediente para su autorización ante la autoridad competente.	Gestionar dictámenes técnicos con respecto a las órdenes recibidas en el Ejercicio Fiscal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dictámenes	66.66	
Actividad	Gestión de dictámenes y ordenes de pedido de equipamiento para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones e integración del expediente para su autorización ante la autoridad competente.	Autorizar expedientes integrados en el Ejercicio Fiscal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	**242,982,490.00**	**-117,893,436.06**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**125,089,053.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestión de dictámenes y ordenes de pedido de equipamiento para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones e integración del expediente para su autorización ante la autoridad competente.	Atender órdenes de pedido en el Ejercicio Fiscal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Ordenes pedidos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho en el sistema de justicia mediante el ejercicio de la acción penal y la profesionalización del personal	Tasa de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes	A = (TVD / P) * 100,000	Anual	Tasa	Eficacia	Carpetas de investigación	0.00	
Propósito	Población víctima, ofendida o imputada de un delito cometido en el Estado de Michoacán reciben una eficiente procuración de justicia durante el proceso penal	Porcentaje de efectividad en la judicialización de carpetas de investigación	A = (B / (C - D)) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación, oficios, estadísticas	0.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública en materia de procuración de justicia implementada	Porcentaje de conducción y coordinación de la política pública	A = (AC + RAJ + RAA + Ex + Col + Dep + Ext + Dil / At´n + Req + Ex + Col + Dep + Ext + Dil Prog) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora y oficios	0.00	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Recibir denuncias	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	66.00	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Carpetas de Investigación judicializadas con detenidos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	Sin avance

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Carpetas de investigación judicializadas sin detenido	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	Sin avance
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Vinculación a proceso	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avance
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Auxiliar al C. Procurador con las audiencias al público, solicitando la atención, seguimiento o conclusión de averiguaciones previas o carpetas de investigación	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora	60.00	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Brindar atención y seguimiento a diversos requerimientos, incompetencias, desgloses y solicitudes de colaboración enviados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	43.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Recepción y canalización de solicitudes de colaboración en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, quejas y recomendaciones remitidas a esta Procuraduría por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	42.67	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Recepción, seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	83.91	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Atender las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y las áreas auxiliares, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuradurías, su debida atención y cumplimiento	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	36.50	Durante este trimestre se reporta primero y segundo ya que por un error de captura se omitió reportar el primer trimestre.
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Coordinar el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	76.25	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Registrar las solicitudes de atención y seguimiento a diversos requerimientos, exhortos y solicitudes de colaboración de autoridades judiciales y administrativas que sean competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	53.03	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Brindar asesoría y colaboración jurídica a las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los asuntos que sean solicitados	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	217.65	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Registrar las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, y de las áreas auxiliares de la oficina del Gobernador: Secretaría Particular, Secretaría Privada y Secretaría Técnica, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuraduría, su debida atención y cumplimiento	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	24.00	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Atender las solicitudes de información que se hace a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	Arriba de la meta programada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Revisión de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación para orientar las actividades ministeriales en seguimiento a los asuntos recibidos en audiencias	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	96.87	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Brindar atención a la ciudadanía	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.50	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Integrar Carpetas de Investigación	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	67.33	
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Carpetas de Investigación determinadas	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	9.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Solicitud de suspensión condicional del proceso	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avence
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Juicio Oral (formular alegatos de apertura y de clausura, desahogar medios de prueba)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avance
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Solicitud de procedimiento abreviado	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avance
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Sentencias condenatorias dictadas en carpetas judicializadas	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avance

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacidad de investigación y persecución del delito, ejecutando estrategias a través de la coordinación efectiva con el Ejecutivo y las instituciones y/o dependencias correspondientes, logrando la atención y protección de las víctimas del delito	Interponer recursos por parte del Ministerio Público	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	Sin avance
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Coordinar conferencias y/o entrevistas del titular y funcionarios de la Institución	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conferencias de prensa	49.30	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Campañas específicas a través de carteles y spots para radio y televisión	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Spots	65.00	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Monitoreo y síntesis informativa	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	49.32	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Redes sociales y paginas web	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación	93.42	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Atención ciudadana	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	30.82	
Actividad	Divulgar las acciones y resultados en materia de procuración de justicia a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación	Elaboración de comunicados de prensa	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Comunicados	44.83	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Integración de Carpetas de Investigación (Morelia)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	141.67	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación Programa Alerta Amber Michoacán	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Alerta	81.67	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación Pre-alertas Amber Michoacán	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Pre alerta	541.67	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Diligenciación de Actas Circunstanciadas de colaboración	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta circunstanciada	110.63	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Aplicación del Programa Alerta Alba Michoacán	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Alerta	186.11	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de personas que han sido denunciadas como desaparecidas (Morelia)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	115.00	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de localización de personas desaparecidos (Morelia)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	128.85	
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de localización de mujeres y niños desaparecidos (Morelia)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	95.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, coordinando acciones con las instituciones de seguridad pública y otros organismos públicos y privados para la búsqueda inmediata de toda persona reportada como no localizadas, aplicando los protocolos de actuación	Registro de Solicitudes de Diligenciación de Actas Circunstanciadas de colaboración	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	191.81	
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Nuevo Sistema de Justicia Penal	A = (B / C) *100	Anual	Tasa	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Operativos llevados a cabo por parte de los Agentes de Investigación y Análisis, así como en coordinación con otras instituciones	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	57.86	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Diligenciar las colaboraciones, así como los exhortos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	104.71	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realización de diversos cateos a efecto de completar debidamente las investigaciones	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	32.93	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Carpetas de Investigación iniciadas por las diversas áreas especializadas	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.99	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Recuperación de vehículos con reporte de robo, los cuales son puestos a disposición de esta unidad	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	84.50	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Acordar archivos temporales, definitivo y no ejercicio de la acción penal, así como archivos de las Carpetas de Investigación iniciadas	A = ((B + C + D) / (E + F + G)) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	58.52	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Asesorías jurídicas y orientación que se le brinda a las personas que acudan a esta Fiscalía	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Libro	174.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Resolución de Carpetas de Investigación a través de las determinaciones establecidas en la ley	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	87.71	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	51.74	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Se pone a disposición persona detenidas en flagrancia, así como drogas, enervantes y armas que se aseguran a personas o en algún lugar dentro de un mueble o inmueble, vehículos y motocicletas con reporte de robo u otra anomalía	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	70.27	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Judicialización de Carpetas de Investigación de las diferentes áreas de Alto Impacto	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	43.53	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Ingreso de material lofoscópico al sistema AFIS	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	60.07	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Capacitación a personal operativo, a personas de la fiscalía en la certificación y especificación en adolescentes, así como el personal de OCRA	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	125.00	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Fijaciones fotográficas del protocolo de Necrocirugía y del procesamiento del lugar de intervención	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.18	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Búsqueda y recolección de material lofoscópico, en el procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	57.37	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Toma de ficha dactilar a cadáveres	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	59.72	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Rodizonato de sodio en cadáveres y personas vivas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	43.11	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Walter en armas y telas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	63.06	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Análisis de muestras biológicas (químico-toxicológico y alcoholemias)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	49.35	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Informe policial	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.95	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Entrevistas a testigos, víctimas u ofendidos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	65.97	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Preservación del lugar de intervención	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	51.26	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Rastreo hemático en el lugar de intervención (hematológicos)	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.45	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Estudio semiológico	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	91.67	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Certificados médicos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	35.00	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Necrocirugias	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	65.37	
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Detención en flagrancia	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de preservar el lugar de los hechos, recolectando y resguardando evidencia relacionada con la investigación de los delitos, realizando los actos necesarios que garanticen la integridad de los indicios a efecto del esclarecimiento de los hechos delictivos	Aseguramiento de vehículo	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	52.03	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Aseguramiento de madera en metros cúbicos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	166.25	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Aseguramiento de objetos del delito	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	35.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Auxilio que se brinda a las diferentes Agencias del Ministerio Público foráneas en la materia forestal	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	45.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Atención que se brinde a las solicitudes de oficios de comisión girados a esta unidad	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realizar revisiones a los deshuesaderos de la ciudad	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	28.57	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Contestación a los Juicios de amparo Garantías interpuestos contra los actos de investigación llevados a cabo en la Fiscalía	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	63.38	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Desglose de Carpetas de Investigación para integración de expedientes para ejercicio de la acción de Extinción de dominio y abandono de bienes	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	43.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Asesorías y orientaciones jurídicas que se realizará a cada una de las personas que acudan a esta Fiscalía	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	45.63	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Recibir denuncias y querellas dictando el acuerdo de inicio y práctica de diligencias de integración de las Carpetas de Investigación	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	96.23	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Solicitud de dictámenes médicos y químicos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	63.82	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Solicitud de cateos atendidos	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	67.57	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Canalización de farmacodependientes y consumidores, a la autoridad sanitaria para su tratamiento	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	52.70	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Atención a las denuncias anónimas recibidas en este Centro de Operaciones Estratégicas	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.26	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realizar las investigaciones llegando a concluirlas satisfactoriamente, dando con el presunto responsable	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.24	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Colaboración para impartir platicas de orientación preventiva a los adolescentes en las comunidades vulnerables, planteles educativos públicos y privados, así como en centros de capacitación para el trabajo	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	23.30	
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Continuidad de Investigación de Averiguaciones Previa por Delito de Homicidio en agravio de la mujer, remitidas por otra unidad	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Resolver averiguaciones previas penales a través de las determinaciones establecidas en la ley	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	7.84	
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Inicio de Carpetas de investigaciones por el delito de Homicidio Doloso y/o Feminicidio	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	82.14	
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Resolver carpetas de investigación a través de las determinaciones ministeriales establecidas en la ley	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	25.49	
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Determinar de manera legal las carpetas de investigación iniciadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	
Actividad	Realizar las diligencias que favorezcan el esclarecimiento de los hechos cometidos contra la mujer, llevando frente a los tribunales a los imputados de dicha conducta	Judicialización de Carpetas de Investigación por el delito de Homicidio Doloso y/o Feminicidio	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	16.67	
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Cumplimentación y mandamientos judiciales en contra de las personas que cometieron algún delito	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	93.75	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar atención especializada en la investigación y persecución de delitos de gran impacto a la sociedad por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia, fortaleciendo acciones operativas que coadyuven a la defensa del estado de derecho en la entidad	Realizar Informes	A = (B / C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	44.00	
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Carpeta de investigación	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	
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	Ejercer facultades de archivo temporal	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	14.29	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Alimentar el sistema los acuerdos realizados	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema	50.29	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	Lograr el mayor número de acuerdos reparatorios, a través de la mediación, conciliación y junta restaurativa	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo	45.80	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación con archivo temporal y con facultad de abstención de Investigación por Acuerdo Reparatorio	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	165.63	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Seguimientos de Acuerdos diferidos, No cumplidos, Programas Restaurativos por iniciar, en Proceso y Concluidos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	58.74	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Notificaciones (recordatorios), enviados para cumplimiento de acuerdos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	43.18	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Atención de soporte técnico a diversas áreas del Centro de Mecanismos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	31.25	
Actividad	Promover y aplicar las soluciones alternas para los delitos no graves, celebrado acuerdos reparatorios a través de la mediación, conciliación o junta restaurativa para dar seguimiento en la reparación del daño obteniendo la restructuración del tejido social a través de la cultura de la paz	Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa con mediación y Conciliación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	80.36	
Componente	Combate al Secuestro	Tasa de secuestro por cada 100,000 habitantes	A = (B / C) * 100	Anual	Tasa	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Carpetas de Investigación determinadas (controles de detención, procedimiento abreviado y sentencias condenatorias)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	58.62	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Carpetas de investigación resueltas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	22.78	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Personas que son secuestrado y rescatadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	170.83	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Órdenes judiciales giradas por el juez "cumplidas"	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	60.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	En coordinación con otros estados "apoyos cumplidos"	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	75.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Actividades realizadas con fines de rescate de víctimas y detenciones de imputados	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.00	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Personas requeridas en flagrancia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.00	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Aplicación del Programa Itinerante de Atención a Víctimas en Materia de Secuestro en Fiscalías	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	33.33	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Entrevistas llevadas a cabo con fines de conclusión en la Investigación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.60	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Uso de los departamentos por parte de victimas u ofendidos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	43.33	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Inicio de Carpetas de Investigación por los delitos de secuestro y extorsión	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	18.98	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Brindar asistencia integral a víctimas del delito de secuestro, brindando apoyo psicológico, canalización y dando el seguimiento a los casos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	71.90	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Participación y realización de Conferencias de Prevención del Secuestro y Extorsión a Grupos Vulnerables	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	110.00	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Solicitar información y colaboración a otras entidades federativas y compañías telefónicas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	69.01	
Actividad	Brindar Atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos de secuestro	Solicitud de atención a familiares y personas que son victimas de Secuestro	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	32.22	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Aseguramiento de Armas y Vehículos en las diferentes actividades realizadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	28.33	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Resolver Averiguaciones Previas Penales a través de acuerdos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	13.04	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Carpetas de investigación integradas correctamente	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	18.98	
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Solicitud de Dictámenes en Criminalista de Campo, Química Forense, Análisis de evidencia digital, Medicina Forense, Psicología Forense, Fonología Forense	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	74.62	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Investigar y esclarecer delitos relacionados contra el secuestro, extorsión y privación de la libertad de las personas, mediante acciones estratégicas	Orden giradas por el Ministerio Público Cumplida y de Continuidad de Investigación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	121.44	
Componente	Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado	Nuevo Sistema de Justicia Penal	A = (B / C) * 100	Anual	Tasa	Eficacia	Carpeta de investigación	0.00	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Citaciones para declaraciones ministeriales de testigos e imputados	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	34.85	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conducir y ordenar la realización de investigaciones a través de los Agentes de Investigación y Análisis, tendientes a acreditar o desvanecer la responsabilidad penal del inculpado (servidor público)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	80.28	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Realizar inspecciones al lugar de los hechos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	51.35	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Individualización de imputados	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	25.71	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Solicitar dictámenes periciales para las investigaciones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	85.29	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Girar solicitud de información a las diferentes dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	87.13	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Girar y cumplimentar órdenes de Investigación, Localización y Presentación de personas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	73.89	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos que se hayan iniciado en las Fiscalías Regionales, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determine el procurador	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	16.00	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Remitir a las mesas de tramite de las Fiscalías Regionales, las investigaciones relacionadas con delitos materia de su competencia para su prosecución de conformidad con los acuerdos y criterios establecidos por el procurador, así como aquellas de competencia Federal, a la Procuraduría General de la Republica	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conducir y ordenar Operativos, así como intervenir de inmediato a través de los Agentes de Investigación y Análisis, cuando se trate de actos o hechos flagrantes	Oficio	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	65.60	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Coordinarse con las diversas áreas y unidades administrativas de la institución para la investigación y práctica de diligencias	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	83.78	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Conclusión de la investigación en la carpeta de Investigación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	120.00	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Iniciar Carpetas de Investigación, así como su correcta integración y resolución de la misma	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	67.26	
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Notificaciones de citatorios	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	56.25	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Investigar clarificar y combatir los delitos de anticorrupción cometidos por servidores públicos	Traslado a las diferentes dependencias de gobierno y otros para la entrega de requerimientos con la finalidad de recabar información relacionada con la investigación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	70.08	
Componente	"Servicios Periciales"	Porcentaje de recepción de indicios de evidencias dirigidos a la dirección general de servicios periciales	A = (B / C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	0.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Reuniones para el fortalecimiento a los servicios periciales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	50.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Acciones encaminadas a la certificación de las diferentes especialidades periciales cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO-9001-2008	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas	0.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Realizar dictámenes y estudios periciales con la finalidad de dar sustento a las investigaciones ministeriales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	55.59	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales en Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad, Zamora y Zitácuaro	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	78.79	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Solicitud de Dictámenes Recibidos de Genética y Química	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	65.96	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Préstamos para Estudio	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	210.36	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Solicitud de recepción de indicios y evidencias	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	90.06	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Ingresar registro de casquillos o balas en el Sistema de Identificación de Huella Balística (IBIS)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	0.00	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Trámite y envío de cadáveres de personas no identificadas a la fosa común	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	266.66	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Se realizaron reportes a autoridades locales y federales de personas desaparecidas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	57.83	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Garantizar el manejo de indicios y evidencias conforme a la cadena de custodia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	111.65	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Realizar de Dictámenes para la obtención de perfiles genéticos relacionados con genética forense, solicitados por diversas autoridades e instituciones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Dictamen	45.54	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Emisión de Dictámenes de Rodizonato de sodio, Walker en armas, Walker en telas, tipo sanguíneo, prueba de embarazo, estudio semiológico, estudio de pelos, alcoholemia, químico toxicológico orina/sangre, identificación de marihuana vegetal, identificación. de cocaína en polvo, identificación tóxicos comunes, identificación de formas farmacéuticas, identificación de sustancias explosivas, hematológicos, identificación carboxihemoglobina, identificación derivados de opiáceos y comparecencias a juzg	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	44.36	
Actividad	Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público y otras autoridades requieren para la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborando los dictámenes periciales que contribuyan a dar solidez científica a la investigación ministerial	Solicitud Cartas de No Antecedentes Penales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	78.79	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Porcentaje de servicios periciales, de captura de datos en plataforma México, actualización de bases de datos y obtención de información de inteligencia que garantice el desempeño y la seguridad de los agentes de la procuraduría	Policía Ministerial Investigadora	A = (B / C) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Operativos exitosos dirigidos a la detención de los involucrados en actividades ilícitas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	66.67	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Coordinación con la Dirección de Protección Civil, simulacros, cursos y acciones a tomar en materia de seguridad y vigilancia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Supervisión y validación de Informe Policial Homologado (IPH), del estado	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	111.30	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Recepción y emisión de contestación de oficios de solicitud de antecedentes penales y vehiculares	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	58.81	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Se realizaran visitas de supervisión y vigilancia, recopilación de información, para detectar riesgos y vulnerabilidades	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Difusión de procedimientos e información como base para la cultura de seguridad	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Gestión integración bus de vehículo y de mandamientos judiciales, cargas de normalización	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.94	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Captura y alimentación en bases de datos de: occisos, mandamientos judiciales cumplimentados, operativos, detenidos, vehículos recuperados y asegurados, armas y cartuchos, investigaciones y localizaciones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos	55.29	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Consulta de mandamientos judiciales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Mandamiento	52.93	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Consulta de reporte de robo, padrón vehicular, licencia de conducir	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Padrón vehicular	49.14	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Cumplir eficientemente en la obtención, análisis y procesamiento de la información criminalística y de personal, en menos de 24 horas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	114.69	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Recibir las solicitudes de obtención, análisis y procesamiento de la información criminalística y de personal	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	86.02	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Captura de registro de robo de vehículos, de cancelaciones de robo de vehículos, aseguramientos de vehículos involucrados en algún delito (robo, alterado, remarcado, homicidio y droga)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	45.00	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Participar en los operativos que ameriten una situación especial dada su naturaleza	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	41.67	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Protocolo de actuación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Protocolo	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Llevar a cabo campañas de difusión orientadas a promover una cultura de prevención, identificación y denuncia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Realizar operativos dirigidos a la detención de objetivos delincuenciales así como la detención de involucrados en actividades ilícitas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	155.56	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Llevar a cabo el registro de solicitudes y análisis forense de equipos móviles que se encuentran dentro de una carpeta de investigación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	62.50	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Garantizar que el sujeto protegido coadyuve con el Ministerio Público para desahogar las diligencias correspondientes	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	20.00	
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Realizar trabajos de inteligencia (investigación de gabinete y de campo, seguimientos e intervenciones)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	59.52	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Captación y captura en SUIC de Informe Policial Homologado (IPH), del estado	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	83.93	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Auxiliar a las diferentes áreas de la Procuraduría, para la localización de fugitivos en el extranjero	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	58.92	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Formulación de pedimentos de cumplimiento de mandamientos judiciales, en el extranjero	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	63.16	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales de ejecución de sentencias penales que competan a la Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Generación de informe mensual con estadística de las deportaciones y/o extradiciones realizadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Solicitud vía colaboración para el tramite de extradición ante las instituciones competentes, de personas con mandamiento judicial vigente	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	37.41	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Realizar las diligencias necesarias ante las instituciones competentes que así lo requieran en la obtención de datos y ubicación de personas implicadas en delitos que se encuentran radicando en el extranjero	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diligencia	77.05	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Establecer canales y mecanismos de comunicación en asistencia jurídica internacional para extradición o deportación de personas implicadas en un delito	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	65.38	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Acciones para establecer conductos de comunicación en la recuperación de activos y devolución de bienes de carácter internacional que competan a la Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Identificacion, reconociemiento y análisis de las estructuras criminales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Llevar a cabo operativos sin incidentes	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	61.57	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Reuniones de evaluación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Reunión periódica con los Directores de Investigación y Análisis de las fiscalías Regionales y las Fiscalías Especializadas en el Estado	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minuta	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Recorridos de vigilancia y seguridad, aéreos y terrestres	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	94.44	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Control, manejo y coordinación del personal adscrito a esta Dirección de Aprehensiones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	48.33	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitud de capacitación y profesionalización para los Agentes de la Policía Investigadora	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	263.33	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Planear, Organizar y evaluar las actividades de los Agentes de la Policía Investigadora, en base a su desempeño	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Generar bases de datos, sistemas y mecanismos de obtención y generación de información de inteligencia, que contribuya a al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública y procuración de justicia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Archivar y clasificar información de antecedentes penales conforme a datos, voces e imágenes de probables delincuentes y fichas técnicas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo	79.22	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Coordinar, supervisar y brindar apoyo logístico para la practica de las diligencias de los Agentes de la Policía Investigadora	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	91.42	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Promover la capacitación y profesionalización de los Agentes de Investigación y Análisis	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	116.67	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Resguardar a la víctima en un inmueble adecuado, que cuente con los servicios necesarios para respetar sus derechos humanos, de ser necesario aislarla y protegerla cuando exista riesgo o peligro inminente que pudiera afectar su integridad física y esfera jurídica. En caso de que la víctima no pudiera trasladarse o moverse del lugar en que se encuentre se procura que la autoridad correspondiente acuda al lugar de la víctima.	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	66.67	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Canalizar al área correspondiente para brindar atención médica, psicológica o legal a los sujetos protegidos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	25.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Contestación, control y registro de amparos diferentes juzgados así como juzgados federales de distrito	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	45.04	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Recepción de puestas a disposición de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal tradicional de menores infractores, sistema de justicia penal acusatorio y oral	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	47.36	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Cancelación y depuración de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional y sistema de justicia penal acusatorio y oral de las Fiscalías Regionales y Especializadas del estado y colaboraciones de otros estados de la república	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	109.12	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Recepción y registro de los mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal acusatorio y oral y colaboración de otras entidades federativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	60.43	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar inventario de armamento, vehículos y equipos de comunicación, equipo táctico y otros objetos o aditamentos con que cuenten los elementos para realizar las actividades de protección y resguardo	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Inventario	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Establecer canales de comunicación con otras instituciones de procuración de justicia y seguridad	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	66.04	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar mensualmente un censo o tener un registro físico así como electrónico interno de los elementos que brinden el resguardo y protección de los servidores públicos de la Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Censo	50.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Brindar asesorías jurídicas a los usuarios que requieran orientación antes de iniciarse la Carpeta	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Atención a las quejas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	90.24	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Realizar informes diarios de las novedades ocurridas durante cada guardia, los cuales son remitidos a la Dirección de Investigación y Análisis para su revisión y actuaciones correspondientes	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	49.59	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Cumplimiento de investigaciones sobre delitos cibernéticos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitar a la institución correspondiente las pruebas, exámenes y certificados médicos concernientes con los cuales acrediten que son elementos de confianza y aptos para realizar sus funciones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Establecer medidas de protección de datos de identidad y otros datos personales cuando se considere necesario	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	75.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Proponer a solicitud del Procurador, medidas de disuasión, contención y desactivación de bandas, asociaciones, organizaciones o cualquier tipo de grupo que tenga como propósito delinquir o generar riesgos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.44	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Ordenar la intervención de la Dirección de Reacción de Operaciones Estratégicas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	86.32	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitar al Ministerio Público para que en apoyo a esta dirección, proporcione datos para identificar a los sujetos protegidos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	133.33	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Actualización diaria de la base de datos de mandamientos judiciales a la Unidad de Servicios de Inteligencia y a el área de antecedentes penales y vehiculares	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos	49.59	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Colaboración y apoyo a las diferentes instancias de los tres ordenes de Gobierno	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	68.06	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y establecer acciones y mecanismos de operación que faciliten la actuación de grupos de reacción efectivamente capacitados y equipados para su activa participación en los operativos estratégicos, que coadyuven en el abatimiento a la delincuencia, con estricto apego a la Ley y a los derechos humanos, con el propósito de preservar el estado de derecho	Aseguramiento y recuperación de vehículos, armas, droga y objetos varios, involucrados en algún acto delictivo	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	60.00	
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Apertura y Determinación de Carpetas de Investigación aportando datos de prueba para el fortalecimiento de la integración, con el fin de que den sustento para su judicialización	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Contestación de oficios de solicitud de antecedentes y de mandamientos judiciales a la dirección de amparos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	53.29	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Solicitud de oficios de colaboración a las áreas competentes para la ubicación y ejecución de mandamientos judiciales en otras entidades federativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	49.65	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Verificación de vigencia de antecedentes penales a la Procuraduría General de la República, con la finalidad de descartar posibles homonimias de personas requeridas o ubicadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.11	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Generación de informes Semanales y mensuales con estadística de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Parte informativo a las 9 horas y otro a las 18 horas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	49.59	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Combatir de manera táctica y estratégica el fenómeno delictivo, fortaleciendo las investigaciones ministeriales, mediante la tácticas de investigación en sistemas de información e inteligencia, con el uso de plataformas tecnológicas y procedimientos homologados que permitan la adecuada toma de decisiones, estableciendo elementos que provean oportunidades de reformas jurídicas en ciberdelitos y faciliten la aplicación de la justicia	Realizar acciones pertinentes que permitan la prevención y combate de los ciber delitos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Digitalización de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado y de oficios de colaboración de los estados de la república, para el mejor desempeño de las funciones de esta dirección de aprehensiones	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	50.02	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Se ordena a los Agentes adscritos a la Agencia de Investigación y Análisis, a comparecer ante los juzgados radicados en el Estado	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	43.50	
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Adscribir y rotar a los Agentes de Investigación y Análisis para que se desempeñen en las Fiscalías, según sus necesidades de servicios, actualización de estado de fuerza	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	67.99	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Realización de oficio de colaboración a la Procuraduría General de la Republica para la entrega de la persona que tiene Mandamiento Judicial vigente y que es requerida por extradición o se realice su deportación para ser puesto a disposición de la autoridad que lo reclama	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	53.85	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Desahogo de consultas jurídicas en materia de extradición y asuntos internacionales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	62.00	
Actividad	Lograr una justicia pronta para las víctimas por medio de las extradiciones, colaborando con las instituciones nacionales e internacionales	Total de Extradiciones y/o deportaciones realizadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	16.67	
Actividad	Fortalecer la operatividad efectiva en la Procuraduría General de Justicia de los sistemas automatizados de la Plataforma México, favoreciendo el suministro e intercambio de información relacionada a la seguridad pública, aportando con ello elementos efectivos de información para las instancias policiales y de procuración de justicia en el combate al delito	Consultas al Sistema Único de Información Criminal (SUIC), sistema de procesos penales, averiguaciones previas penales y actas circunstanciadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	87.83	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar las actuaciones de los Agentes de Investigación y Análisis con la finalidad de que se conduzcan eficazmente, a través de la aplicación de protocolos que homologuen su actuación con base en métodos científicos	Verificación de antecedentes de personas detenidas por faltas administrativas u otra causa, de acuerdo con los convenios de colaboración a autoridades policiacas de otras entidades federativas, a fin de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales o desvirtuar algún homónimo	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	122.75	
Componente	Supervisión de las Áreas de la Procuraduría	Porcentaje de resoluciones derivadas de los Procedimientos Administrativos Internos en contra de Servidores Públicos de la Institución	A = (B / C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones	0.00	
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar y desarrollar las Carpetas de Investigación por posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derivadas de las supervisiones realizadas a los lugares de de detención, así como de las visitas; denuncias y recomendaciones de derechos humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	126.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Operativos realizados por instrucciones del Procurador General de Justicia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	37.50	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Procedimientos Administrativos e investigaciones administrativas derivadas de las quejas presentadas ante esta Dirección de Asuntos Internos, en contra de servidores públicos de esta dependencia, así como por vistas de diversas dependencias	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	43.64	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Procedimientos Administrativos derivados de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, en contra de servidores públicos de esta institución, realizando todas las diligencias necesarias para determinar si existe o no responsabilidad administrativa y/o penal	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Practicar Visitas de Control y Evaluación Técnico Jurídicas, Visitas Especiales, Visitas de Supervisión a las Agencias del Ministerio de las Fiscalías Regionales, Agencias de Investigación y Análisis y a las diversas áreas de la Institución, a efecto de verificar que su función se apegue a la legalidad	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	74.67	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Asesorar a la ciudadanía respecto a sus dudas e inquietudes del actuar de los servidores públicos de esta institución, así como de otras dependencias	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.67	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Emitir resoluciones y sanciones en contra de servidores públicos al concluir las investigaciones a las que sean sujetos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	51.12	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Carpetas de Investigación por instrucciones del Procurador General de Justicia y por comparecencia de la ciudadanía	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta de investigación	26.02	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Iniciar Recursos de Revocación presentados en esta Dirección General, por los servidores públicos sancionados dentro del Procedimiento Administrativo Interno	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	60.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y observar que técnica y jurídicamente la actuación del personal se ajuste a las disposiciones legales y a la política general de orden operativo de la institución, a través de las visitas de control y evaluación técnico jurídico; de seguimiento; de inspección y especiales; así como brindar a la ciudadanía la atención necesaria respecto a las inconformidades en contra de los servidores públicos, canalizándolos al área que corresponda, o bien recibiendo las quejas, visitas y/o denuncias, integrando las investigaciones, procedimientos y /o carpetas de investigación, imponiendo y solicitando en su momento las sanciones administrativa y penales correspondientes	Realizar supervisiones a los lugares de detención e internamiento, para identificar malos tratos, castigos o condiciones que violenten la integridad física y mental de las personas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	58.33	
Componente	Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	Tasa de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por cada 100,000 habitantes	(NQCNDH / P) * 100,000	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carpetas de investigación	0.00	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Dar atención y seguimiento a los requerimientos dirigidos al Procurador General de Justicia por autoridades judiciales y/o administrativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	63.13	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Representar legalmente al Procurador y a la Procuraduría, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando se requiera su intervención	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	58.33	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Interponer los recursos legales señalados en la ley de la materia durante la substanciación de los juicios	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	100.00	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Interponer juicio de amparo directo o indirecto en contra de resoluciones judiciales o administrativas emitidas en contra de la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	40.00	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Revisar la secuela procesal en los juicios procedentes en contra el Procurador, la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	73.33	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Supervisar y proveer lo necesario para el cumplimiento de las sentencias pronunciadas en los Juicios de Amparo, ordenando el inmediato cumplimiento de las sentencias, así como a sus servidores públicos y sus unidades administrativas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	56.68	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Recepción de demandas contra el Procurador y la Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	800.00	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Recepción de apercibimientos realizados al Procurador	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	657.14	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Representar en los juicios de garantías al Procurador General de Justicia del Estado, así como suscribir por ausencia los informes previos y justificados del Coordinador General de Fiscalías Regionales y del Fiscal Regional de Morelia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	56.36	
Actividad	Representar legalmente a la Procuraduría General de Justicia, y en su caso dictaminar jurídicamente la procedencia e improcedencia legal de los casos así como brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica a las unidades responsables	Asesorar a los servidores públicos de la Procuraduría respecto al trámite y substanciación de juicios de amparo, en donde sean señalados como autoridad responsable	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	53.39	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Atención de las quejas presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	181.67	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Participar en las reuniones convocadas para dar atención, seguimiento y cumplimiento a los requerimientos presentados por los organismos constitucionales de derechos humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Recepción de solicitudes de colaboración presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora	61.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Elaboración documentos normativos de acuerdos, protocolos, circulares, convenios, contratos, análisis legislativo y consultas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	100.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Acción de promoción en materia de derechos humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Seguimiento de las quejas presentadas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	51.56	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	45.92	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Brindar atención a las solicitudes de colaboración de las Comisiones de derechos humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	61.33	
Actividad	Garantizar el respeto de los Derechos Humanos a través de establecimiento de lineamientos de actuación necesarios para la Procuración de Justicia y su difusión entre el personal, atender los requerimientos presentados por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los mismos	Recepción de quejas presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	180.00	
Componente	Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	Promedio de Fortalecimiento a las Tecnologías de la información	A = (B / C + D + E +F) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras, oficios, documentación y manuales de sistemas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Llevar a cabo el registro de información en la Plataforma SUIIEP ante el CENAPI en materia de personas No Localizadas y Homicidios Dolosos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Validación de información capturada en SICAP y SIGI	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Llevar a cabo la colaboración con instituciones estatales y nacionales en relación a la incidencia delictiva	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	33.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Actualizar los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Actualización de los tableros de control desarrollados en Power Bi. Con las estadísticas de la incidencia delictiva e indicadores de la PGJE	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Elaboración del catálogo de puestos de la DGTIPE	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Catálogo	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Colaborar en la recopilación de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Unidades Responsables para su entrega a la Dirección General de Administración	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Elaboración Norma Técnica y envío a SESNSP	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Norma	33.33	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Integrar los productos estadísticos que resulten necesarios en la institución, incluyendo aquellos con incidencia delictiva georreferenciada	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.45	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Elaborar las presentaciones semanales para el Grupo de coordinación de seguridad y Mesas de seguridad	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	29.58	
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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Integrar los informes de acciones y resultados que rinde el Procurador ante el Congreso del Estado y para formar parte del Informe de Gobierno	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
Actividad	Generar los productos estadísticos que aporten los elementos necesarios para conocer los resultados institucionales que permitan la oportuna toma de decisiones, colaborando con instancias de los tres ordenes de gobierno en cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Proporcionar información necesaria para la integración y seguimiento de instrumentos de planeación	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	33.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 cumplimento a acuerdos nacionales; además de establecer la planeación, organización e innovación institucional	Diseño y elaboración de manuales de procesos de la DGTIPE y asesoría técnica en la materia hacia la PGJE	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Manuales	33.33	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis y desarrollo de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	66.67	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Análisis, implementación y seguimiento de políticas en seguridad informática, planes de contingencia y seguridad perimetral de informática lógica	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	125.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Capacitación y actualización para el uso de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos a los usuarios finales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	43.33	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Actualización y mantenimiento permanente a las soluciones Informáticas desarrolladas e implementadas	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.56	
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Asesoría, soporte y apoyo técnico al personal usuario de equipo informático	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	65.92	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar y desarrollar iniciativas, proyectos y estrategias tecnológicas para la modernización, actualización, mejora y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, a efecto de brindar herramientas que faciliten la gestión de la información y de las comunicaciones necesarias para el desarrollo Institucional acorde al plan de Estatal de Desarrollo	Instalación, Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo e impresión	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	109.90	
Componente	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Porcentaje de acciones encaminadas a la cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante el Análisis, instalación, documentación,mantenimiento del equipo tecnologico de la Procuraduría.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitacoras de trabajo y solicitudes de material	0.00	
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz de la Dependencia.	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora de trabajo y solicitud de material	92.80	
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de equipo de Radiocomunicaciones de la Dependencia.	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora de trabajo y solicitud de material	185.67	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Consolidar la calidad y cobertura de la infraestructura de comunicaciones mediante la modernización, actualización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos institucionales, proporcionándoles a la vez el soporte técnico y operativo que requieran, a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de operación	Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de datos de la Dependencia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitacora de trabajo y solicitud de material	200.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Procuraduría General de Justicia	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la Unidad Programática	APM = (PEM / PAM) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Emitir oficios de modificación presupuestal	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	54.41	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar pagos por medio de cheques o transferencias electrónicas al personal; tales como, compensación, gasolina y viáticos, proveedores y prestadores de servicio, así como órdenes de pago	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	7.23	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a las aeronaves y vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	45.84	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Confrontar y conciliar los valores que la dependencia tiene registrados, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario, así como las cifras con la secretaria de Finanzas y Administración	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	54.62	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar devoluciones o consignaciones de las garantías ministeriales que solicita el Ministerio Público	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	32.50	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Resguardo de las garantías ministeriales que pone a disposición el Ministerio Público	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	10.00	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaborar manuales administrativos, de procedimientos y/o organizacionales de la Institución	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Manuales	0.00	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración y documentos de constancia, ya sea de percepción, antigüedad o de trabajo	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento	31.73	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Credencialización del personal adscrito a esta Procuraduría así como la emisión de gafetes oficiales	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	26.98	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración de documentos de ejecución presupuestaría y pago, así como la integración de su documentación comprobatoria	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	24.55	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración de informes de actividades, de movimientos de personal y financieros, así como aquellos que sean solicitados a cada una de las áreas de la Dirección General Administrativa	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	39.58	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Efectuar el trámite para el otorgamiento de recurso para el cumplimiento de las comisiones y servicios al parque vehicular en talleres externos	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio	55.21	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar trámites para las adquisiciones de compras directas que requiera la dependencia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Carpeta	32.50	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Verificar físicamente los bienes de la dependencia a una fecha determinada	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	52.67	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Registro de vehículos en el REPUVE (Registro Público Vehicular)	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro	52.80	
Actividad	Llevar a cabo el control del inventario de los Bienes Asegurados remitidos para su resguardo, estableciendo mecanismos de registro adecuados y atender las solicitudes de información o devolución, que en su momento ordenen o soliciten las autoridades a las cuales se encuentren a su disposición dichos bienes en un periodo de tiempo como mínimo de 24 y en un máximo de 72 horas	Documento mediante el cual se deja a resguardo de la Dirección de Bienes Asegurados algún vehículo	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	32.14	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Asistir en los procesos licitatorios de bienes y servicios, que se realicen por conducto del CADPE	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	57.70	
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Administrar el sistema de recepción, control y despacho de correspondencia local y foránea de la Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	47.01	
Actividad	Llevar a cabo el control del inventario de los Bienes Asegurados remitidos para su resguardo, estableciendo mecanismos de registro adecuados y atender las solicitudes de información o devolución, que en su momento ordenen o soliciten las autoridades a las cuales se encuentren a su disposición dichos bienes en un periodo de tiempo como mínimo de 24 y en un máximo de 72 horas	Órdenes de entrega de vehículos a resguardo de esta Procuraduría, solicitadas por un Juez o por parte del Ministerio Público	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	22.12	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Atender las diferentes necesidades de servicio de intendencia que se requieren en las diversas instalaciones de esta Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	50.96	
Actividad	Realizar los proyectos y/o planos de infraestructura, trabajos de mantenimiento y los trabajos de intendencia necesarios que permitan conservar en buenas condiciones los espacios de trabajo de las áreas de ésta procuraduría para facilitar las funciones de los servidores públicos y brindar una buena atención a los ciudadanos	Proyectos de modificación de espacios y adecuaciones de la institución, así como otros de carácter relevante	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Proyecto	48.42	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración del documento que acredita que se hace custodia de un bien u objeto, ya sea mobiliario, equipo, vehículos y armas pertenecientes a esta institución	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento	93.11	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Apoyar por medio de la grúa a vehículos de la institución con fallas mecánicas y siniestrados	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	52.57	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	**633,223,963.00**	**-107,966,186.81**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**525,257,776.19**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 69 Procuración de Justicia	**390,241,473.00**	**9,927,249.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**400,168,722.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Atender los distintos requerimientos de materiales, bienes muebles y armamento que realicen las diversas áreas de esta Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	55.56	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Realizar las acciones administrativas ante las instancia pertinentes, con la finalidad de cumplir con el procedimiento de baja de bienes muebles	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	121.74	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Traslado de funcionarios, autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Servicios de Ambulancia y Prevención del Delito en apoyo a la Unidad de Antisecuestros	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	20.55	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Efectuar los movimientos de alta y baja de personal de esta Procuraduría	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácora	49.89	
Actividad	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de manera eficaz y transparente, con apego a la normatividad que favorezca la estabilidad y equilibrio institucional a través de políticas, instrumentos, leyes, efectividad y economía	Elaboración y formalización de contratos en los que la Procuraduría participe, ya sea de arrendamiento y contratación de personal por honorarios	A = (B / C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Contrato	79.17	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 29 Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	Indice de intensidad migratoria	A=(B/C)*100	Quinquenal	Índice	Eficacia	Consejo Nacional de Población (http:/www.conapo.gob.mx)	0.00	Este indice se publica cada 10 años por lo que en el trimestre no es posible reportar avance.
Propósito	Los migrantes michoacanos y sus familias cuentan con desarrollo y bienestar social	Porcentaje de migrantes atendidos	A=((B/C)-1)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Secretaría del Migrante, Secretaría del Migrante	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos	0.00	
Actividad	Ejecución de políticas publicas	Ejecución de Políticas publicas	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral ente público	0.00	Se registra un avance de 750% porque las metas anuales deben ser 70 y por error en captura se puso 2 por lo que el porcentaje de avance es de 21%
Actividad	Que el personal de esta Secretaría obtenga el pago de su nómina en tiempo y forma.	Cumplimiento de pago de nómina	CPN=(N Pag/ N Prog)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Nómina	0.00	Al 30 de Junio de 2018 se ha cumplido con el pago de las Nóminas de la Secretaría del migrante se registra avance del 50%
Componente	Asesoría, trámites legales y administrativos para los migrantes y sus familias	Porcentaje de capacitaciones, difusiones, gestiones, asesorías, subvenciones, traducciones y convenios realizados	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	
Actividad	Traducción de documentos oficiales del idioma inglés al español y viceversa	Porcentaje de traducciones de documentos oficiales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y programas transversales	0.00	Se registra un avance del 56% en esta meta toda vez que se excede la meta programada durante los dos últimos meses, ya que se ha tenido mas demanda del servicio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 29 Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difusión y capacitación a enlaces municipales y ciudadanos sobre trámites legales y administrativos	Difusión y capacitación a enlaces municipales y ciudadanos sobre trámites legales y administrativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	Se tiene un 139% de avance toda vez que se han rebasado las metas anuales, ya que el servicio de capacitación ha sido demandado por los Municipios con el Programa de Palomas Mensajeras
Actividad	Porcentaje de gestiones de trámites legales y administrativos	Gestiones de trámites legales y administrativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	En este trimestre se registra un avance del 76% ya que se ha sobrepasado las metas en el último trimestre.
Actividad	Porcentaje de asesorías de trámites legales y administrativos	Asesorías de trámites legales y administrativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	Se registra un avance del 56%, ya que las metas del mes de abril fueron superiores a las programadas y el mayo y junio quedamos por debajo de lo programado.
Actividad	Porcentaje de convenios firmados en beneficio de los migrantes	Firma de convenios a favor de los migrantes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	En esta meta no se ha concretado la firma de convenios.
Actividad	Entrega de Subvenciones	Entrega de subvenciones	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Políticas y Programas Transversales, Secretaría del Migrante	0.00	
Actividad	Que el personal de esta Secretaría obtenga el pago de su nómina en tiempo y forma	Cumplimiento de pago de nómina	CPN=(N Pag/ N Prog)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Nómina	0.00	Se tiene un porcentaje de avance del 48%, ya que al 30 de junio de 2018, se han pagado las nominas.
Componente	Asesoría, acompañamiento y gestión a grupos organizados de migrantes	Variación porcentual de asesorías, acompañamiento y gestión a grupos organizados de migrantes	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Dirección de Vinculación Binacional, Secretaría del Migrante	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**014 Secretaría del Migrante**	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**29 Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano**	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Asesorías para la organización de clubes de migrantes y clubes espejo.	Porcentaje de actas suscritas para la conformación de clubes de migrantes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Vinculación Binacional, Secretaría del Migrante	0.00	Se han excedido la cantidad de metas, porque se considero como unidad de medida las actas que se firman para la conformación de clubes y se están reportando las asesorías que se han otorgado en esta Dirección, por considerar que las actas no son documentos que se generan en esta Secretaria
Actividad	Cursos, capacitaciones y eventos culturales para los familiares de los migrantes	Porcentaje de cursos, capacitaciones y eventos culturales para los familiares de los migrantes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de actividades mensual de la Dirección de Vinculación Binacional, Secretaría del Migrante	0.00	Eventos que ante la falta de recursos no ha sido posible llevar a cabo, se registra un avance del 8%.
Actividad	Asesorías para el trámite de donaciones internacionales	Asesorías proporcionadas a los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para el trámite de donaciones provenientes del extranjero	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Vinculación Binacional, Secretaría del Migrante	0.00	En esta meta se programa una actividad anual para beneficiar a los ayuntamientos con la información necesaria para la obtencion de donaciones del extranjero
Actividad	Realización de eventos y jornadas culturales en los Estados Unidos de América, para el fortalecimiento de la identidad	Porcentaje de eventos y jornadas Jornadas Culturales realizadas en Estados Unidos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Vinculación Binacional, Secretaría del Migrante	0.00	Se registra un avance del 179% de este indicador.
Actividad	Que el personal de esta Secretaria obtenga el pago de su nómina en tiempo y forma.	Cumplimiento de pago de Nómina	CPN=(N Pag/ N Prog)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de nómina	0.00	Hasta este trimestre se ha cumplido con el 48% de la meta de pagos de nómina de esta Secretaría del Personal Eventual, de Estructura y de base.
Componente	Proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	1.1.5.0.1 Variación porcentual de proyectos productivos y de infraestuctura básica para migrantes	A=(B/C)-1*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de actividades de la Dirección de Proyectos de Desarrollo, Secretaría del Migrante	0.00	
Actividad	Que el personal de esta Secretaría obtenga el pago de su nómina en tiempo y forma.	Cumplimiento de pago de Nómina	CPN=(N Pag/ N Prog)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Nómina	0.00	Se tiene un avance del 48% en el pago del cumplimiento de la nómina de esta Secretaría

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 29 Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitación a enlaces municipales de la Secretaría sobre los programas de proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	Porcentaje de capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica concurrente para migrantes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Proyectos Productivos, Secretaría del Migrante	0.00	Se han realizado el 80% de las capacitaciones a los enlaces municipales, de acuerdo a la solicitud que hacen a esta Secretaria
Actividad	Entrega de apoyos a migrantes	Porcentaje de apoyos entregados a migrantes	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Proyectos Productivos, Secretaría del Migrante	0.00	No se registra un avance de esta meta toda vez que aun no inicia la operación del Fondo de Apoyo al Migrante para 2018.
Actividad	Asesorías a migrantes sobre las diferentes opciones de inversión social, producción, comercialización y fomento empresarial	Porcentaje de asesorías a migrantes sobre opciones de inversión social, producción, comercialización y fomento empresarial	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades de la Dirección de Proyectos Productivos, Secretaría del Migrante	0.00	Se registra un 25% de avance de acuerdo a la demanda de los migrantes y sus familias
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría del Migrante.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas a traves del Sistema de Contabilidad y Registro Presupuestal	0.00	al 30 de junio se tiene un registro del 33% respecto al presupuesto aprobado y presupuesto ejercido. Aprobado 23'500,929.00 Ejercido 7'842,761.25 De acuerdo a reporte.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de actualizaciones de los bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	SE HAN REALIZADO LOS RESGUARDOS DE 128 BIENES DE 9 RESGUARDANTES, SIENDO ESTO UN AVANCE DEL 14%.
Actividad	Que el personal de esta Secretaría obtenga el pago de su nómina en tiempo y forma	Cumplimiento de pago de Nómina	CPN=(N Pag/ N Prog)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Nómina	0.00	Se tiene un avance del 48% en cuanto al cumplimiento de pago de la nomina de la Secretaría
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 Secretaría del Migrante	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 29 Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	**31,239,910.00**	**-5,842,428.75**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**25,397,481.25**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	SE HAN REALIZADO LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL PARA MANTENER ACTUALIZADA LA PLANTILLA DE ESTA SECRETARIA
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	SE HAN PROPORCIONADO LOS SERVICIOS Y SE HAN ENTREGADO LOS MATERIALES REQUERIDOS DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LIQUIDEZ DEL TRIMESTRE.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 100000 habitantes	TDEF/POBLACIÓN*100000	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	0.00	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	En el estado de Michoacán disminuye la incidencia delictiva	Índice delictivo	ID=(D/100000)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)	0.00	El avance trimestral del Propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Conducción y Coordinación de la Política Pública	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de la SFA, mensual, matrices 2018	40.00	
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evalaución	ARE= (RE_REALIZADO/RE_PROGRAMADO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública	Índice de potenciación de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Índice	Eficiencia	Sistema de la Secretaría de Finanzas y Administración, Mensual, Matrices 2018	40.00	Se cumplio la meta programada.
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED mensual ente Público	50.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP = DAP_REALIZADO / DAP_PROGRAMADO * 100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente sed, semestral, ente público	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP= (EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	Se cumplió la meta establecida.
Componente	Equipamiento de las instituciones de seguridad pública	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	PEO=PEO/PEP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de avance físico y financiero de la Delegación Administrativa	0.00	Las metas que integran el componente se tienen programadas para el mes de Noviembre.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismo transparentes y profesionales del sistema de seguridad publica y procuración de justicia	Porcentaje De Dotación A Policías Con Uniformes Y Equipos De Protección	(UE+EPE/TE) * 100	Anual	Índice	Eficiencia	Reporte de Avance físico y financiero de la delegación administrativa	0.00	Meta programada para el mes de Noviembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y Profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje De Dotación De Equipo Necesario A Elementos Y A Las Instalaciones Policiales	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avance físico y financiero de la Delegación Administrativa	0.00	Esta meta está programada para el mes de Noviembre.
Actividad	Establecer el orden, paz y legalidad en el estado de Michoacán	Porcentaje De Patrullajes Realizados Para Certificación Comunidad Segura	PPR=(PR/TPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas Informativas	50.00	Se han realizado con normalidad el reforzamiento de patrullajes en las tres ciudades en el marco de Ciudad Segura, bajando así los índices Delictivos, cumpliendo con los patrullajes programados.
Actividad	Establecer el orden, paz y legalidad en el estado de Michoacán	Porcentaje De Patrullajes De Vigilancia, Prevencion Del Delito, Alerta De Genero	PR/PP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual Dirección de Seguridad Pública / evidencia fotográfica	51.00	Se realizaron patrullajes tanto de prevención como específicos en municipios declarados con Alerta de Género, dando como resultados la disminución del índice delictivo, y aumento por la necesidad del servicio en los días previos a las elecciones.
Actividad	Atender de manera eficiente las solicitudes de apoyo requeridos por parte de las autoridades	Porcentaje de apoyos en cumplimiento a mandamientos judiciales	NAB= NAB	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual dirección de Seguridad Pública	50.00	Se brindo apoyo a las instituciones correspondientes de procuración y administración de justicia.
Actividad	Detección de información para uso de técnicas policiales	Número de denuncias geolocalizadas	NDGR=NDGR	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de actividades	50.00	Se atendieron las denuncias con su respectiva geolocalización para el análisis de datos programados.
Actividad	Establecer el orden paz y legalidad en el estado de Michoacán disminuyendo el índice delictivo	Porcentaje de operativos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual Dirección De Seguridad Pública / Evidencia Fotográfica	65.47	Se han realizado los operativos programados y aumentaron por la necesidad del servicio en los días previos a las elecciones.
Actividad	Establecer el orden paz y legalidad en el estado de Michoacán, bajando el índice delictivo	Porcentaje de operativos realizados	A=(B/C)*101	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual Dirección De Seguridad Pública / Evidencia Fotográfica	53.00	Se han realizado los operativos programados y aumentado los operativos de acuerdo a las necesidades, cumpliendo con el mandato dicho en el mensaje de la mesa de gobernabilidad a los michoacanos por parte del Gobernador.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Garantizar tranquilidad y paz para lograr el bienestar de los ciudadanos	Porcentaje de dispositivos de seguridad y vigilancia realizados	DSVR=DSVR/DSVP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de actividades	82.81	Se han realizado dispositivos de seguridad de forma eficaz y eficiente sin reporte de daños, señalando que hubo aumento en la instalación de dispositivos de seguridad por eventos electorales y, marchas no previstas.
Componente	Dirección y Control del Tránsito y Movilidad en la Jurisdicción Estatal	Elaboración de Dictamen Pericial	NTHT=NTHTR/NTHTP	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del grupo de peritos	53.31	Se cumplio la meta satisfactoriamente.
Actividad	Disminuir los hechos de Tránsito	Porcentaje de Operativos Realizados	A=(B/C)*102	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual Dirección de Seguridad Pública	39.58	No se cumplió la meta, debido a que el equipo es insuficiente para realizar el alcoholímetro.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de señalización, balizamiento y colocación de calles, avenidas y libramientos	SBC/SBCP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual, tarjetas informativas y base de datos del área de ingeniería de tránsito	46.79	No se cumplio la meta, debido a que se están realizando los estudios técnicos, para ubicar la zona donde se necesita realizar el trabajo.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de Semaforos	MS=MS/MSP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual, tarjetas informativas y fotografías	53.33	Se superó la meta por la necesidad de mantenimiento a semáforos que rebasan los años de vida, por lo que requieren continuamente servicio.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de estudios técnicos de factibilidad	ETFR/ETFP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual, tarjetas informativas y base de datos del área de ingeniería de tránsito	45.83	No se cumplio la meta, debido a la falta de solicitudes de estudios viales por parte de la población.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje De Apoyos De Tránsito Y Vialidad	ATVM=ATVM/ATVP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual, Tarjetas Informativas Y Fotografías	66.67	Se cumplio la meta satisfactoriamente, debido a que solo se tienen programadas actividades en marzo, junio y septiembre.
Actividad	Disminucion de los hechos de transito	Porcentaje de talleres	AEV=AEVR/AEVP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual del área de educación vial, tarjetas informáticas y evidencia fotográfica	91.11	Se superó la meta, debido a la demanda de solicitudes presentadas por las diferentes instituciones educativas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Disminuir los hechos de tránsito	Porcentaje de patrullajes en cumplimiento a la ley de tránsito y vialidad en morelia y en las 38 delegaciones	PR/PP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de la dirección de tránsito y movilidad	49.59	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de Campañas Tendientes a la Instrumentación de Apoyo En Vialidades y Concientización Vial	CDV/CDVP	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual Dirección de Tránsito y Vialidad	75.00	Se supero la meta programada, debido a la necesidad demandada por la población y las acciones en conjunto del personal de tránsito.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de Espacios Especiales Implementados con Personas con Discapacidades	EEI/EP	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance físico financiero de la Delegación Administrativa	37.50	No se cumplio la meta, debido a que no se identificaron espacios.
Actividad	Disminución de los hechos de tránsito	Porcentaje de programas de manejo a la defensiva al sector privado	PR=PR/PP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Mensual	100.00	Se supero la meta programada, debido a la demanda de programas solicitados por empresas e instituciones gubernamentales.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la SSP	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública A	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	53.40	Se rebaso la meta programada, debido a que en dos actividades que conforman el componente tal como la credencialización y adquisiciones de bienes y servicios por apertura del presupuesto.
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 plazas para personal operativo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de movimientos de personal del departamento de recursos humanos	75.75	El incremento de la meta obedece al ingreso de personal operativo a la Secretaría de Seguridad Pública.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Trámite de baja vehicular	NTU / NTB	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Recibo de baja vehicular	8.33	Se refleja un mínimo avance, debido a las cuestiones de suficiencia presupuestal.
Actividad	Desarrollo de aplicaciones propias y soporte para la administración y control de información	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal	IG=(NC/TC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Capacitación	0.00	Se tiene programada la meta para el tercer y cuarto trimestre.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Actualización de Resguardos de vehiculos	NTU / NTR	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Resguardo Patrimonial	74.91	Se incremento la meta, derivado de la buena coordinación con las Unidades Responsables.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Servicios de mantenimiento preventivo y limpieza de computo	Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y limpieza del equipo de computo	IG = (NS / TS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro	57.92	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Servico Referente a fallas y usos de equipo de cómputo	Porcentaje de Servicios por Parte de Usuarios, Referente a Fallas y Usos de Equipos de Cómputo	IG = (NS / TF) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro	52.29	Se cumplió la meta conforme a lo programado.
Actividad	Supervisiones documentadas de los sistemas de seguridad y de acceso a la red interna	Porcentaje de Supervisiones Documentadas de Seguridad y Accesos a la Red Interna	IG = (NS / TS) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	50.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Credencialización para personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de credencialización del personal	IG = (NS / TP) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Credencialización	53.40	Se rebasó la meta debido a las altas de personal.
Actividad	Manteniente y Control Vehicular	Mantenimiento Vehicular	SS / SA	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	CADPE y Bitacora de Servicios del Departamento de Control y Registro Vehicular	69.92	Se refleja un ligero incremento, debido a que se atendieron diversas solicitudes de mantenimiento requerido por las Unidades Responsables de la Dependencia.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Conciliación de Pólizas de Seguro Vehicular	NU / NP	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Aseguradoras	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Cumplimiento de Impuesto Estatal en materia Vehicular	NU / NUR * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de la Secretaría de Finanzas y Administración	39.71	No se cumplió la meta programada, debido a la falta de suficiencia presupuestal.
Actividad	Mantenimiento y Control Vehicular	Conciliación Vehicular	TU/RA	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	37.50	Se cumple la meta, de acuerdo a lo programado.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la dirección de recursos humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	67.05	Se tuvo un ligero incremento en la meta, debido a los movimientos realizados con motivo de alta de personal operativo.
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.	Difusión de condiciones generales	NI	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual de incidencias	50.00	Se esta cumpliendo la meta programada.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la SSP	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública B	POA/PE*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de recurso económico y metas mensuales	39.76	No se superó la meta, derivado a que el presupuesto asignado se apertura hasta el segundo trimestre del año.
Actividad	GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL RECURSO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL, PARA EL DESARROLLO D ELAS ACTIVIDADES DE LA S.S.P.	Enlace entre la secretaría de S.S.P. y finanzas	NC	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	SIGES/BANCA ELECTRONICA	50.00	Se cumple la meta programada.
Actividad	ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	REPORTES PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	48.42	No se llegó a la meta programada, debido a que en la Secretaría de Finanzas se retuvieron documentos de ejecución que no cumplían con los lineamientos del CADPE.
Actividad	REALIZAR EL EJERCICIO, CONTROL Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS, A LA DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Trianual	Porcentaje	Eficiencia	REPORTES PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	50.00	Se está cumpliendo la meta conforme a lo programado.
Actividad	ELABORAR INFORMES DE GASTO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO	Conciliación de presupuestal (gasto corriente y conciliación bancaria)	CP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	SIGESP/BANCA ELECTRONICA	50.00	Se está cumpliendo la meta conforme a lo programado.
Actividad	REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARO, EQUIPO, ARTÍCULOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS, ASI COMO LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL ENTE PÚBLICO, DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN EN LA MATERIA.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS	121.43	Se supero la meta programada, debido a la necesidad de realizar diversas compras pequeñas para adquisiciones emergentes, esto por la falta de crédito con proveedores, donde se adquieren compras mayores, en cuyo caso sería menor la meta.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ENTE PÚBLICO, ASÍ COMO REALIZAR LAS CONCILIACIONES ANTE LA INSTANCIA COMPETENTE.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	CONCILIACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	50.00	Se cumple la meta conforme a lo programado.
Componente	Registro y supervisión de empresas de seguridad privada	Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual de la dirección de registro y supervisión de empresas de seguridad privada	41.33	Se ha cumplido parcialmente la meta, en virtud de que esta Dirección depende de la gestión que realicen los propietarios de las empresas.
Actividad	Autorización a empresas que pretendan brindar el servicio de seguridad privada	Porcentaje de autorizaciones otorgadas	A = B / C * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje de autorizaciones otorgadas	37.50	No se cumplió la meta semestral debido a que las empresas en espera de su autorización, no han pagado los derechos correspondientes y/o no han reunido los requisitos solicitados del expediente requerido.
Actividad	Revalidación de permisos previamente otorgados para continuar brindando el servicio de seguridad privada	Porcentaje de revalidaciones otorgadas	A = B / C * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro mensual de revalidaciones otorgadas	36.51	No se cumplió la meta, derivado a que las empresas no han pagado los derechos correspondientes y/o no solicitaron la revalidación del permiso respectivo.
Actividad	Supervisión a toda empresas que brinda servicios de seguridad privada	Porcentaje de supervisiones realizadas	A = B / C * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de verificación y oficios de requerimiento	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Componente	Servicios Aéreos	Brindar Servicios Aereos	SA=(PVR+PMR+PCE)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdo administrativo de restricción de información en su modalidad de reserva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo	38.12	Se cumplio la meta establecida.
Actividad	Programar y gestionar el pago de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo aéreo de ala fija, ala rotativa y auto tanques de combustible	Gestión del pago de servicios de mantenimiento, preventivo y correctivo para el equipo aéreo	PMR=(GMAPET/GMP)*100	Mensual	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 de Ocampo	36.00	Se cumplio la meta satisfactoriamente, ya que en los meses de enero, febrero y marzo no se tiene programada meta alguna.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Programar y gestionar cursos de capacitación de pilotos de ala fija y ala rotativa, despachadores de vuelo, mecánicos aviadores y personal administrativo	Programación y Gestión de cursos de capacitación de pilotos, mecánicos aviadores y personal administrativo.	PCE=(GCE/GCP)*100	Mensual	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 de Ocampo	62.00	Se superó la meta debido a que en el mes de junio se realizó un curso más de los programados, debido a la necesidad del mismo.
Actividad	Programar los vuelos del ejecutivo del estado, funcionarios, contingencias, emergencias y operativos.	Programación de vuelos del ejecutivo del estado, funcionarios, contingencias, emergencias y operativos.	PVE=(VRM/VPM)*100	Mensual	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 de Ocampo	33.00	Se cumplio la meta satisfactoriamente.
Componente	Profesionalización de las instituciones de seguridad pública	Profecionalizacion de las Instituciones de Seguridad Pública	NREPBBFCR= NREPBFCR/NREPBFCP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	17.00	No se cumplio la meta, debido a que es una Dirección de Nueva Creación y se encuentra en trámite la asignación de su presupuesto.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje de reclutas	NRR= NRR/NRP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	46.00	No se cumplió la meta programada, debido a la veda electoral.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje de promociones otorgadas a elementos	NPO=NPO/NPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	0.00	Se encuentra pendiente de realizarse, debido a que fue suspendida por motivo de la veda electoral.
Actividad	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones	Porcentaje de policías evaluados aprobados	NPE=NPEA/NPEP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	0.00	Las actividades programadas comienzan a partir del mes de julio.
Actividad	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones	Porcentaje de evaluaciones aplicadas a aspirantes para policía	NEA=NEA/NEP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	33.00	No se cumplió la meta programada, debido a que dicha actividad depende del Centro Estatal de Control y Confianza.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AI Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	**1,030,128,197.00**	**178,491,575.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**1,208,619,772.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mejorar el servicio de seguridad pública y de procuración de justicia con profesionalismo y ética	Porcentaje de cadetes becados	NBO=NBO/NBP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	0.00	A la fecha no se tiene avance, derivado a que el presupuesto asignado a la Unidad Responsable está en Trámite, toda vez que es una Dirección de Nueva Creación.
Actividad	Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones	Porcentaje de cadetes en formación	NCE=NCE/NCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	49.00	Se cumple parcialmente la meta, solo hay una variación del uno por ciento.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje de capacitaciones	NCR=NCR/NCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	0.00	Se tiene programado avance a partir del mes de julio.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje de capacitaciones	NCR=NCR/NCP*101	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, oficios, ediciones fotográficas	0.00	A la fecha no se refleja el avance, debido a que se está en espera de firma del convenio de colaboración.
Actividad	Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia	Porcentaje de sistemas informáticos consolidados en el marco de la normatividad del servicio profesional de carrera	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de avance físico financiero de la delegación administrativa	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública		**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AT Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información**	**128,106,187.00**	**-110,341,395.43**	**17,764,791.57**	**17,764,791.57**	**17,764,791.57**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	La población michoacana cuenta con eficiente cobertura del servicio de emergencias, denuncia anónima e infraestructura tecnológica de apoyo operativo para la seguridad.	Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa por cada 100000 habitantes	TIDPEF*100000	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática	0.00	El avance trimestral del fin, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Propósito	Atender el 100% de las llamadas al servicio de emergencia y denuncia anónima con una eficiente cobertura al total de la población del estado de Michoacán	Porcentaje de llamadas atendidas	LLEA=(LLA/LLDA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística de llamadas de emergencias mensuales internas	0.00	El avance trimestral del Propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Contar con una red de transporte video, voz y datos con calidad de servicio	Red de transporte de video, voz y datos con calidad de servicio.	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas de llamadas de emergencia mensuales interna	73.50	
Actividad	EQUIPO ACTUALIZADO Y CON MANTENIMIENTO	Porcentaje del equipo con menos de dos años de uso y con pólizas de mantenimiento activo	TEM2/TE*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	EVALUACIÓN INTERNA DE EQUIPO EN OPERACIÓN	50.00	Se cumplió la meta acorde a lo programado.
Actividad	COBERTURA ESTATAL ASEGURADA DE LA TRANSMISIÓN DE VIDEO, VOZ Y DATOS.	Porcentaje de municipios con puntos de presencia de la red estatal de transporte de videos, voz y datos	MPP/113*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	ESTADÍSTICA DE MUNICIPIOS CON SERVICIOS DE VOZ O DATOS.	100.00	
Actividad	CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO ACTUALIZADO Y CERTIFICADO.	Porcentaje del personal técnico con cursos de actualización y con certificaciones.	PTC/PT*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	EVALUACIÓN INTERNA DEL PERSONAL QUE HA RECIBIDO CAPACITACIÓN.	44.00	
Actividad	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Porcentaje de las acciones programadas en ejercicio FASP solicitadas y ejercidas.	TAE/TAS*100	Anual	Porcentaje	Economía	EVALUACIÓN INTERNA DE LAS SOLICITUDES GESTIONADAS Y SOLICITUDES EJERCIDAS	100.00	
Componente	Disminuir la tasa de llamadas no atendidas al 0% del total de llamadas realizadas a las líneas de atención de emergencias y denuncia anónima.	Servicio de calidad en el sistema de atención de emergencias y denuncia anónima	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del Sistema de Radiocomunicación Mensual Interna	48.80	
Actividad	Correcto Enrutamiento por parte de los Operadores Telefónicos a los Sistemas de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima.	Porcentaje de los Municipios del Estado que se Enrutan correctamente a los Servicios de Emergencias y Denuncia Anónima.	MPP/113*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística Interna de los Municipios que cuentan con el Servicio de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AT Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información**	**128,106,187.00**	**-110,341,395.43**	**17,764,791.57**	**17,764,791.57**	**17,764,791.57**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar un Servicio de Calidad en el Sistema de Atención de Emergencias y Denuncia Anónima	Porcentaje de Sistema de Información que cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	SPA/TS*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaliacion Interna de los Sistemas de Información que cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	0.00	Ya se solicitó la contratación de la Póliza de Mantenimiento de conmutador y aplicativos mismas que se encuentran en proceso en el CADPE.
Actividad	Contar con Repetidores de Radio Actualizados	Porcentaje del Equipo con menos de dos años de Uso	TEM2/TE*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación Interna del Porcentaje de Equipos Adquiridos con medos de dos años de Operación	0.00	Se ha solicitado la adquisición de equipos, pero a la fecha no han sido suministrados.
Componente	Obtener un sistema de video vigilancia de última generación con cobertura estatal	Sistema de video vigilancia de última generación con cobertura estatal.	MV/113*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	ESTADÍSTICA DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTERNO	62.25	
Actividad	Alta Densidad de Puntos de Presencia de Video Vigilancia en el Estado.	Tasa de Cobertura de Cámaras por Población	TH/TC	Anual	Tasa	Eficacia	Evaluación Interna de la Cantidad de Habitantes por Cantidad de Cámaras Disponibles.	55.00	
Componente	Contar con un sistema de radiocomunicación con calidad de servicio	Sistema de radiocomunicación con calidad de servicio.	HO/HM*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN MENSUAL INTERNA	61.00	
Actividad	Contar con Suficientes Canales de Radio Frecuencia para Comunicar a las Dependencias de los Tres Niveles de Gobierno.	Tasa de Canales Disponibles por Equipo de Radio Activo	NRA/CT	Anual	Tasa	Eficiencia	Evaluación Interna de la Cantidad de Radios por Canal de Radiocomunicación Disponible	81.00	
Actividad	Contar con Repetidosres de Radio Actualizados	Porcentaje del Equipo con Menos de 2 años de Operación.	TEM2/TE*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación Interna de Equipo en Operación.	0.00	Se ha solicitado la adquisición del equipos, pero a la fecha no han sido suministrados.
Actividad	Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	Porcentaje de Municipios que Tienen Cobertura del Sistema de Radiocomunicación	TMC/113*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadística Interna de los Municipios que Cuentan con el Servicio de Radiocomunicación.	44.00	
Componente	Suficiente Captura en el Sistema Nacional de Información	Captura en Sistema Nacional de Información	R/RC*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes y/o Tarjetas Informativas	50.00	Se cumplio la meta satisfactoriamente.
Actividad	Mantener el Sistema de Información Actualizada	Sistema Nacional de Información Actualizada	R/RC*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte y/o Tarjetas Informativas	50.00	Se cumplio la meta satisfactoriamente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Involucrar a la comunidad a través de la Participación Ciudadana para promover el bienestar social	Incidencia Delictiva por Entidad Federativa por cada 100 000 mil habitantes	ID= D/100000	Anual	Índice	Eficiencia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad	0.00	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, Resilencia así como los Valores de Legalidad, Equidad, Participación y Respeto, Honestidad, Civilidad	Porcentaje de actividades para detectar la Percepción de Inseguridad	NAP/NAR*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Encuestas de Intituto Nacional de Estadística Geografía e Informática	0.00	El avance trimestral del Propósito, es el número de delitos por cada 100 000 habitantes.
Componente	Prevención de delito	Prevención de delito	NRPTEP=NRPTER	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública INEGI	52.00	Se registra un pequeño incremento, derivado de la difusión que se le ha dado tanto en la capital del estado como al interior del mismo.
Actividad	Foros Universitarios	Foros Universitarios	NFP= NFR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Número de foros programados	0.00	Se le dio prioridad al programa de Escuelas Comprometidas por Nuestra Seguridad, debido a la aceptación y demanda de las mismas, derivado de la apertura de las regiones.
Actividad	Equinoterapia	Equinoterapia	NTP= NTR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	47.00	El Avance realizado es conforme a lo programado.
Actividad	Promover la participación ciudadana fortaleciendo la confianza en las instituciones mediante la legalidad y corresponsabilidad (3.2 PLADIEM)	Un día con tu policía	NEP= MER	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	300.00	Se rebaso la meta programada, debido a la apertura de los Complejos Administrativos y Policiales en el Estado.
Actividad	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social(3.1 PLADIEM)	NRP=NRR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	0.00	Derivado de la veda electoral no ha sido posible concretar las reuniones, para programar las actividades inherentes.
Actividad	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social(3.1 PLADIEM) Brigadas de prevención en espacios públicos	Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social(3.1 PLADIEM)	NBP=NBR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	69.00	El incremento del avance obedece a la demanda de la población, derivado de la difusión de las actividades.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Escuelas comprometidas por tu seguridad	Escuelas comprometidas por tu seguridad	NAP= NAR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	136.00	Se superó la meta programada, debido a la demanda de las escuelas, derivado de la difusión de los programas, así como también de la nueva estructura orgánica de la Dependencia.
Actividad	Desarrollar programas de arte, cultura, deporte y sano esparcimiento en los espacios públicos de las comunidades(3.3 PLADIEM)	Un deportista mas, un delincuente menos.	NEP=NER	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	59.00	Se cumplió con la meta programada.
Componente	Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	NCAE	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública INEGI	82.00	Se incrementó considerablemente la meta, debido a la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública.
Actividad	Realizar Jornadas infantiles preventivas tales como Oca, ruleta, lotería< de la prevención, paracaídas, memorama de valores, lanza tu emoción, mandalas, cuenta cuentos, teatro guiñol, la paz através del arte, pinta caritas y ciudad vial infantil)	Número de jornadas programadas	NJP=NJR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	81.00	Se superó la meta programada, debido a la demanda de la población, derivado de la difusión de los programas, así como también de la nueva estructura orgánica de la Dependencia.
Actividad	Cine valores	Número de proyecciones programadas	NPP=NPR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	54.00	Se reporta el avance conforme a lo programado.
Actividad	Prevención del delito con participación ciudadana en comunidades modelo (Comunidades en Paz)	Número de Reuniones Programadas	NRP=NRR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	77.00	Se superó la meta programada, debido a la demanda de la población, derivado de la difusión de los programas, así como también de la nueva estructura orgánica de la Dependencia.
Actividad	Conformación de Comités de vigilancia vecinal (COMVIVE. Reuniones de fortalecimiento, marchas exploratorias, vecino vigilante.	Número de comités, actividades y eventos	NCCYAP=NCCYAR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	97.00	Se superó la meta programada, debido a la demanda de la población, derivado de la difusión de los programas, así como también de la nueva estructura orgánica de la Dependencia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	COMVIVE(Con perspectiva de género) Rescate de espacios públicos, taller mujer alerta,medidas de prevención para la seguridad (instalacion de botones de emergencia) y actividades deportivas	Número de comités, actividades y eventos Con Perspectiva de Genero	NCCYAP=NCCYAR	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Tarjetas informativas	82.00	Se superó la meta programada, debido a la demanda de la población, derivado de la difusión de los programas, así como también de la nueva estructura orgánica de la Dependencia.
Componente	Vinculación y coordinación interinstitucional	Vinculación y Coordinación Interinstitucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual de la Dirección de Enlace Interinstitucional	37.00	No se llegó a la meta programada, debido a que nos encontramos en periodo electoral y en diversos municipios se nombraron presidentes suplentes, quienes no dieron seguimiento a los acuerdos realizados.
Actividad	Envío de Reporte Mensual por Municipio de Información sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación del Mando Ünico	Porcentaje de Reportes Enviados por Parte de los Municipios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avance físico de la Dirección de Coordinación Interinstitucional	47.00	No se llegó a la meta programada, debido a que nos encontramos en periodo electoral y en diversos municipios se nombraron presidentes suplentes, quienes no dieron seguimiento a los acuerdos realizados.
Componente	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los Elementos de las Instituciones de Seguridad Públlica.	Fortalecimiento Físico, Psicológico y Nutricional a los Elementos de las Instituciones de Seguridad Públlica.	TPA/TPP	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente clínico personalizado	42.66	
Actividad	Atención Psicológica y Médica a las Personas Víctimas de un Hecho Delictivo.	Porcentaje de Personas Atendidas y Canalizadas Psicológica y Medicamente	NPA/NPP *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente clínico personalizado	52.17	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Brindar Atención médica, nutricional y odontológica a elementos operativos, administrativos y familiares de los mismos.	Porcentaje de Atenciones en Talleres en Salud Integral	TCA/TCP *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente personalizado	55.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Fomento del Sentido de Pertenencia en el Núcleo Familiar del Elemento Policial	Porcentaje de elementos atendidos en ferias de la salud	TEFA/TEFP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de atenciones	0.00	Las actividades están programadas para el mes de julio y noviembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Rehabilitación Física para el Personal Operativo que haya sufrido de alguna lesión y sea candidato.	Porcentaje de sesiones atendidas en rehabilitación física	TSA/TSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente personalizado	45.52	No se cumplió la meta por la falta de equipo y material médico de rehabilitación para las sesiones.
Actividad	Fomentar el Sentido de Pertenencia en el Núcleo Familiar del Elemento Policial	Porcentaje de Servicios Brindados a los Diferentes Miembros de la Familia del Elemento Policial	TSA/TSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Personalidad y Registro de Asistencia	54.88	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Atención psicológica Individual, pareja y familiar, a personal operativo, administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y familiares de línea directa.	Porcentaje de Atenciones a Salud Emocional	TSA/TSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Clínico Personalizado	50.10	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Implementación de talleres psicológicos a elementos operativos, administrativos y familiares de los mismos.	Porcentaje de Atenciones en Talles Psicológicos	TPA/TPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de Asistencia	57.42	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Servicio Social Académico	Porcentaje de Alumnos Aceptados en las Diferentes Áreas para su Servicio Social	TAA/TAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente Personalizado	50.00	Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Actividad	Cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) al personal operativo de la Policía Michoacán de nuevo ingreso, permamencia y C-5i.	Porcentaje de Elementos Atendidos con Recomendación de C3	TRA/TRP *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente personalizado	40.00	Se cumplió la meta programada.
Actividad	Brindar Pláticas y talleres en atención médica, Nutricional y Odontológica a Elementos Operativos, Administrativos y Familiares de los mismos.	Porcentaje de Atenciones en Talleres en Salud Integral	TPA/TPP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencia	43.90	No se cumplió la meta, debido a la operatividad policial, por el proceso electoral (cancelación de grupos).
Actividad	Brindar Capacitación de Curso Básico de Primeros Auxilios al Personal Operativo y Administrativo de la SSP.	Porcentaje de personas capacitadas	TCA/TCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencia	35.23	No se cumplió la meta, debido a que los elementos no pudieron asistir derivado de los operativos realizados.
Actividad	Valoración en salud física y emocional a la Corporación Policial.	Porcentaje de Elementos Valorados	TVA/TVP *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente personalizado	37.17	Se cumplió la meta, toda vez que en enero no se tienen actividades programadas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Asuntos Jurídicos de la Seguridad Pública	Asuntos Jurídicos de la Seguridad Pública	PA= NAJYCC / NAJYCP) * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticos de trámites y convenios atendidos y culminados.	62.59	No se cumplio la meta, debido a que se el resultado depende en gran medida del actuar policial.
Actividad	Elaboración de convenior de conformación del Mando Único y seguimiento jurídico para su correcta aplicación.	Convenios de conformación del Mando Único y Seguimiento Jurídico para su correcta aplicación.	A=B/109*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Suscripción de convenio	69.28	Se cumplió satisfactoriamente la meta.
Actividad	Seguimiento y actividades relacionadas con los procedimientos y demandas administrativas, en los cuales la Secretaría forma parte	Seguimiento a Procedimientos y Demandas Administrativas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadístico mensual de notificaciones de demandas y resoluciones que emita el Tribunal	45.40	Se tiene un aumento considerable, durante el mes de mayo derivado de notificaciones por parte del Tribunal los recursos de reconsideración de multas por falta de pago.
Actividad	Seguimiento y actividades relacionadas a las demandas de amparo y laboral, en las cuales la Secretaría forma parte.	Seguimiento a las Demandas de Amparo y Laboral	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadístico mensual de notificaciones de demandas y resoluciones que emita el Tribunal	62.50	No se cumplió la meta, por los recientes traslados de los reos a los diferentes centros de reclusión y por depender directamente de las inconformidades del actuar policial.
Actividad	Seguimiento a las quejas presentadas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos por las presuntas violaciones de derechos humanos hechas por personal de esta Secretaría.	Seguimiento a quejas presentadas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos	R= NQRA / NQRAP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro mensual de quejas recibidas, recomendaciones y acuerdos de archivo emitidos	73.17	No se cumplió la meta, debido a que ella depende directamente de la cantidad de operativos realizados.
Componente	Conocer, recibir y resolver las quejas y denuncias de los ciudadanos, en contra de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Direcciones de Seguridad Pública Municipales donde se tiene firmado el convenio de Mando Único.	Conocer, recibir y resolver las quejas y denuncias de los ciudadanos, en contra de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Direcciones de Seguridad Pública Municipales donde s	TQR/TQP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resoluciones, solicitud de inicio de procedimiento, quejas por comparecencia	78.06	Se superó el resultado promedio, por la cantidad de quejas que se recibieron, a sí como los sobreseimientos por falta de elementos para su completa integración.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Vigilar que los elementos de Seguridad Pública observen y cumplan con las normas establecidas en los ordenamientos legales, mediante patrullajes en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios del Estado.	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	TSR/TSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas Informativas	21.88	No se cumplió la meta debido a la falta de carro radio patrullas, ya que se encuentran descompuestas.
Actividad	Realizar investigaciones de campo que nos permitan aportar informacion a las diferentes carpetas de investigación que son atendidas en la Unidad de Asuntos Internos.	Porcentaje de Investigaciones Realizadas	TIR/TIP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Plan Estratégico de Investigación.	13.89	No se cumplió la meta proyectada, debido a que se dio prioridad a la atención y apoyo en diversos servicios de la Dependencia.
Actividad	Atender mediante la reacción inmediata los eventos en los que los elementos de la Policía Estatal y/o municipal con los que se tenga signado en convenio al Mando Único Policial y que se infrinja las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Pública y Reglamento de la materia, así como los protocolos de actuación que participen.	Porcentaje de Eventos de Reacción Efectuados	TERE/TERP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas de Informativas	45.83	No se cumplió la meta proyectada, debido a que se atendieron diversos servicios prioritarios en apoyo a la Dependencia.
Actividad	Instrumentar programas de inspecciones fijas para la SSP y Direcciones de Seguridad Pública municipales con convenio de Mando Unico, a fin de conocer el estado que guarda su funcionamiento, proponiendo medidas para su mejoramiento y óptima funcionalidad.	Porcentaje de Programas de Inspección Realizados	TPIR/TPIP*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informe	29.16	No se llegó a la meta programada por la falta de carro radio patrullas asignadas se encuentran descompuestas.
Actividad	Realizar relevos de personal en cada uno de los cuarteles ubicados en el Estado	Porcentaje de relevos al personal de los Cuarteles	TRPCR/TRPCP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Tarjetas Informativas	22.22	No se llegó a la meta programada, debido a que se atendieron otras actividades prioritarias debido al proceso electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**016 Secretaría de Seguridad Pública**	**1,202,432,406.00**	**29,092,596.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**1,231,525,002.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**EA Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal**	**44,198,022.00**	**-39,057,584.47**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**5,140,437.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Instalar módulos de atención ciudadana, para recepción de quejas en los Cuarteles Regionales de la Policia Estatal Preventiva	Porcentaje de Módulos de Atención Ciudadana para Recepción de Quejas en los Cuarteles Regionales de la Policía Estatal Preventiva	TMACI/TMAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Actividades y Memorandums	22.40	Se dio prioridad a diversos servicios que se cubrieron en apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Actividad	Asistir a las mesas de Seguridad y Justicia en las que participa la Secretaria de Seguridad Pública, asi como dar seguimiento a los asuntos en relación al régimen disciplinario que de las mismas surjan.	Porcentaje de Asistencias a las Mesas de Seguridad Pública.	TAMSJR/TAMSP*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías e Itinerario	19.05	No se llegó a la meta programada, debido a que estas fueron suspendidas debido al proceso electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**49,493,300.00**	**293,742,432.28**	**343,235,732.28**	**343,235,732.28**	**343,235,732.28**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 05 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	**21,110,000.00**	**297,713,482.28**	**318,823,482.28**	**318,823,482.28**	**318,823,482.28**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la salud	Porcentaje de población con acceso a los servicios de salud	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información en Salud	0.00	
Propósito	Cobertura de los programas de medico en tu casa a toda la población en situación vulnerable con una atención integral	Porcentaje del número de beneficiarios con programa de medico en tu casa en Michoacán	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de Información en Salud	0.00	
Componente	Médico en tu casa	Número de acciones llevadas a cabo con el programa médico en tu casa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas de Información en Salud	0.00	
Actividad	Personas censadas	Porcentaje de personas censadas	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa operativo anual	0.00	
Actividad	Embarazadas en control prenatal	Porcentaje de atenciones a embarazadas	(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa operativo anual	0.00	
Actividad	Casas censadas	Porcentaje de Casas censadas	(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa operativo anual	0.00	
Actividad	Adultos mayores de 60 años que reciben atención médica	Porcentaje de pacientes con atención médica	(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa operativo anual	0.00	
Actividad	Pacientes con discapacidad que reciben atención	Porcentaje de pacientes con discapacidad que reciben atención	(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa operativo anual	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**49,493,300.00**	**293,742,432.28**	**343,235,732.28**	**343,235,732.28**	**343,235,732.28**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 51 Gratuidad en Servicios de Salud	**28,383,300.00**	**-3,971,050.00**	**24,412,250.00**	**24,412,250.00**	**24,412,250.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable mediante promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios de salud integrales de alta calidad que satisfagan las necesidades y responda a las expectativas de la población michoacana.	Porcentaje del número de beneficiarios de los programas de gratuidad en Michoacán	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estrategia y vigilancia epidemiologica	0.00	
Propósito	Cobertura de los programas de gratuidad a toda la población michoacana con una atención integral	Porcentaje del número de beneficiarios de los programas de gratuidad en Michoacán	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Prestación de Servicios de Salud	0.00	
Componente	Manejo hospitalario recibido	Porcentaje de niños tratados por quemaduras	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Prestación de Servicios de Salud	0.00	
Actividad	Niños con quemaduras de tercer grado reciben manejo hospitalario	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(A/B)*100	Diario	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Prestación de Servicios de Salud	0.00	
Componente	Gratuidad para pacientes con trasplante renal	Porcentaje de pacientes tratados	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Prestación de Servicios de Salud	0.00	
Actividad	Número de pacientes que concluyen exitosamente el tratamiento inmunusupresor	Porcentaje de pacientes diagnosticados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Componente	Gratuidad para adultos mayores	Porcentaje del número de consultas realizadas	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Evaluación del hospital y unidades médicas por el departamento de gratuidad	0.00	
Actividad	Adultos mayores de 65 años , que sean del Estado de Michoacán de Ocampo, o que tengan una residencia mínima de un año, cuentan con Servicio de Salud Gratuito	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Evaluación del Hospital y Unidades Medicas por el Departamento de Gratuidad (Padrón de Beneficiarios)	0.00	
Componente	Gratuidad en atención a niños con cáncer	Porcentaje de niños tratados	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema integral de prestación de servicios de salud	0.00	
Actividad	Tratamiento del cáncer en niños	Porcentaje de niños atendidos	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Integral de Prestación de Servicios de Salud	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo ordenado y la sustentabilidad ambiental mediante el manejo adecuado de los recursos naturales.	Tasa de superficie erosionada por cada 10,000 hectáreas de superficie	A=(B/C)*10 000	Anual	Tasa	Eficiencia	Informes anuales INEGI-SEMARNAT-CONAFOR-COFOM	0.00	Se están en pláticas con las dependencias que involucradas para definir el porcentaje de avance
Propósito	La población del estado cuenta con la adecuada aplicación de la normatividad para la conservación del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático	Porcentaje de aplicación de la normatividad ambiental.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual de Gobierno de Michoacán.	25.00	
Componente	Realizar acciones tendientes a la atención de solicitudes, informes, captación de prestadores de servicio social, giras, audiencias y representaciones entre otras.	Porcentaje de acciones realizadas por las diferentes áreas que conforman la oficina del Titular.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avances mensuales, oficios de comisión, oficios de representación, convocatorias.	4.85	
Actividad	Coordinar el cumplimiento del derecho de Acceso a la Información Pública, así como la correcta aplicación en el Estado.	Atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual, Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información .	31.80	
Actividad	Atención de Políticas Públicas en Materia de Medio Ambiente, Cambio Climático Desarrollo Territorial.	Actividades realizadas por el Titular en Materia de Medio Ambiente, Cambio Climático Desarrollo Territorial. (Giras, audiencias, representaciones, reuniones)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Agenda, oficios de representación, tarjetas, oficios de comisión..	0.00	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de ésta U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	
Actividad	Gestión de recursos federales para realizar proyectos en materia medio ambiente, cambio climático y desarrollo urbano territorial	Porcentaje de proyectos de inversión con recursos federales aprobados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Cartera de proyectos aprobada y expedientes de recursos federales de la institución.	0.00	Se elaboran los informes mensuales de proyectos 2017. Se continuan las gestiones para la autorización de nuevos proyectos 2018. Se programa su conclusión en el 4° trimestre de este año.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes publicados en la página de transparencia y archivo documental de transparencia y acceso a la información pública de la Oficina del Secretario	0.00	En el presente trimestre no se programaron actividades.
Actividad	Profesionalización de estudiantes en programas y servicios públicos.	Porcentaje de pasantes de servicios social y practicas profesionales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de servicio social y prácticas profesionales de la Oficina del Secretario.	0.00	En éste trimestre el ingreso de pasantes se vio afectado ya que los programas de estudio principalmente de la UMSNH sufrieron ajustes debido al paro que sostuvo.
Componente	Coordinación de Acciones en Materia de Gestión Ambiental y Cambio Climático	Porcentaje de acciones en materia de gestión, protección ambiental y cambio climático.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de gestiones SEMARNACC	23.53	
Actividad	Cumplimiento de la normatividad ambiental en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos (SDFRSU)	Porcentaje de sitios que cumplen con la norma para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de avance mensual de la Dependencia y oficios de comisión.	10.00	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de ésta U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	
Componente	Educación, Capacitación y Cultura de la Sustentabilidad	Porcentaje de programas aplicados de educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad ambiental.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de programas de Educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad - SEMARNACC	11.11	
Actividad	Operación del Centro de Información y Educación Climática.	Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual del CIECGEM de la SEMACCDET	36.65	
Actividad	Fomento del respeto y cuidado del medio ambiente con campañas de concientización en escuelas del estado.	Porcentaje de escuelas ecológicamente responsables	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual - SEMACCDET	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina	24.00	Se realizaron los pagos de sueldos a empleados de la U.R.
Actividad	Capacitación ambiental	Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros y otros) de Capacitación Ambiental.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la SEMACCDET	85.37	
Componente	Regulación de la Contaminación Ambiental y Manejo de Residuos	Incremento en el porcentaje de regulación ambiental	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEMARNACC-regulación del padrón estatal	23.26	
Actividad	Evaluar y emitir los resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental de las obras y actividades de competencia estatal.	Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales - SEMACCDET	23.08	
Actividad	Calidad del aire, mediante regulación de fuentes fijas y móviles.	Porcentaje de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de Emisiones y Trasferencia de Contaminantes (RETCE)	37.50	
Actividad	Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la normatividad.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de la SEMARNAT/INEGI/SEMACCDET	0.00	No se programaron actividades para éste trimestre.
Componente	Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural	Porcentaje de superficie bajo status de conservación y uso sustentable del patrimonio natural.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos publicados y certificados voluntarios de superficie bajo conservación - SEMARNACC	25.00	
Actividad	Incremento del Área del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje del Incremento de superficie conservada	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos emitidos y No. de certificados voluntarios emitidos - Periódico Oficial del Estado e Informe anual SEMACCDET.	0.00	No se programó actividad para éste treimestre.
Actividad	Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.	Porcenaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMACCDET.	0.00	Se suspende por veda electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento mediante la publicación de programas de manejo de las áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicación de los programas en el periódico oficial del Estado.	0.00	Mediante oficicio SEMACCDET/DOSPN/127/2018 del 8 de Mayo de 2018 se solicita la revisión para publicación de los programasde manejo y con oficio SEMACCDET-ST-E0013/2018 del 09 de mayo 2018. Se nos informa que fueron turnados al área de asesores del Secretario, para realizar adecuaciones a los mismos y que serán remitidos para seguir el procedimiento, lo cual no deberá sobrepasar de 15 días.
Actividad	Fortalecimiento del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMARNACC	25.00	
Actividad	Iintegración de Proyectos Productivos en Territorios Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural (SEACPN)	Porcentaje de proyectos productivos por aplicar en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual SEMARNAT-SEMACCDET	16.67	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	
Componente	Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable	Porcentaje del territorio que cuenta con programas de ordenamiento Ecológico Territorial.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Decretos Publicados de los Programas de Ordenamiento Territorial-SEMARNACC - Gaceta Ecológica.	0.00	Programados a concluirse en el mes de noviembre.
Actividad	Programas de ordenamiento ecológico territorial regional (POER) en Michoacán.	Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional (POER) elaborados con decreto.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Actas de cabildo y publicaciones de los decretos en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Ecológica e informes anuales SEMARNAT-SEMACCDET	0.00	Actividades a concluirse en el mes de noviembre, en el presente trimestre se realizaron los talleres de consulta social de la etapa de propuesta del OET de Sierra Costa

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) en Michoacán.	Porcentaje de programas de ordenamiento ecológico territorial local (POEL) elaborados con decreto.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones de los Decretos en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Ecológica e informes anuales SEMARNAT-SEMACCDET	0.00	Actividades a concluirse en el mes de noviembre, en el presente trimestre se realizaron los talleres de consultas social de la etapa de propuesta del OET de Lázaro Cárdenas.
Componente	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Energías Renovables	Porcentaje de acciones de mitigación y adaptación para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de actividades - SEMARNACC	66.60	
Actividad	Fomento al uso de energías renovables	Promoción para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de CFE-SEMACCDET-Municipios.	0.00	Actividad programada para el mes de octubre.
Actividad	Desarrollar el Pan de Acción Climática Municipal mediante la impartición de talleres de capacitación.	Capacitación a Municipios para desarrollar su Plan de Acción Climática Municipal	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatorias, listas de asistencia y fotográfias	0.00	No se programó actividad para este mes
Actividad	Fomentar la mitigación al cambio climático y energías renovables mediante la elaboración y gestión de proyectos.	Elaboración y gestión de proyectos de cambio climático y energías renovables	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de proyectos, base de datos de proyectos gestionados y oficios de solicitus de recursos	116.60	Se dió la oportunidad de apertura de ventanilla para más proyectos de los programados, en virtud de tener la posibilidad de que alguno de ellos se autorice y apruebe.
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Ejecutivo del Estado	Porcentaje del presupuesto ejercicido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	15.96	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 22 Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al Uso de Energías Renovables	**29,341,863.00**	**7,754,181.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**37,096,044.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes internos de movimientos de personal	25.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	35.50	Se elaboraron más oficios de modificación a lo programado por necesidades de la dependencia
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	25.00	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AQ Prosperidad, Competitividad y Resilencia Urbana	**72,477,879.00**	**-41,720,069.96**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Las ciudades y pueblos de Michoacán tienen mayor competitividad, prosperidad y resiliencia urbana	Índice de competitividad urbana	A= (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)/ 10	Bienal	Índice	Calidad	Instituto Mexicano de Competitividad	0.00	La frecuencia de medición es bienal y por ser elaborado por instituciones ajenas al Gobierno del Estado no es posible programar una meta. El IMCO está elaborando la medición para éste año, para publicarlo en 2019.
Propósito	Contribuir a la prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza, fortaleciendo la capacidad de resiliencia de las comunidades michoacanas y fomentando procesos económicos y sociales sustentables	Índice de prosperidad urbana	A=(B+C+D+E+F+G)/6	Bienal	Índice	Eficiencia	ONU-Hábitat	10.00	Reglamento de la Ley para el Fomento al Uso de la Bicicleta y procctección al ciclista. Se propusieron 10 modificaciones al proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo
Componente	Gestión regional y consolidación del Sistema de Ciudades	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial regionales y derivados vigentes	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Periodico oficial del Estado	27.62	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	
Actividad	Gestión de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Porcentaje de gestiones para que los municipios cuenten con programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Decretos de PDU publicados en el Periódico Oficial del Estado y registrados	30.00	
Actividad	Capacitación contínua de Municipios en materia territorial y urbana.	Municipios capacitados en materia territorial y urbana	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	20.00	Veda electoral. Pasando las selecciones se continuará con la capacitación.
Actividad	Opiniones en materia urbana y políticas de movilidad.	Atención a solicitud en materia de desarrollo urbano y movilidad	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	30.00	
Componente	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Obras y acciones de movilidad ejecutadas	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Anuarios estadísticos de INEGI	90.91	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AQ Prosperidad, Competitividad y Resilencia Urbana	**72,477,879.00**	**-41,720,069.96**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Desarrollo y actualización normativa en materia de movilidad.	Normativas estatales en materia de movilidad actualizadas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Periodico oficial del Estado	160.00	Fueron mayores las normativas de movilidad, a la demanda esperada, en relación al historial de años anteriores.
Actividad	Desarrollo de esquemas y planes integrales de movilidad urbana sustentable.	Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable en ciudades regionales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	POA	0.00	Actividad programada para el mes de octubre.
Actividad	Accesibilidad universal de personas con discapacidad a través de vehículos adaptados para ese fin	Adquisición de vehículos de transporte público para personas con discapacidad.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Contratos de comodato	0.00	Actividad programada para el mes de septiembre.
Componente	Fortalecimiento de espacios públicos y corazones de barrio.	Personas con acceso a los espacios públicos intervenidos	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Calidad	Monitoreo en campop	49.55	
Actividad	Establecimiento y recuperación de espacios públicos.	Atención a demanda de solicitudes de intervenciones de espacio público	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	0.00	Actividades programadas para los meses de octubre a diciembre.
Actividad	Atención de audiencias, sesiones, juntas y asesorías relacionadas con el desarrollo urbano sustentable. (Ordenamiento Territorial, Planeación, Operación Urbana y Movilidad)	Acciones en materia de desarrollo urbano sustentable.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA	62.80	Dependen de la demanda por parte de las instancias gubernamentales y particulares que lo soliciten.
Actividad	Rehabilitación de viviendas tradicionales	Rehabilitación de viviendas tradicionales	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	11.25	El Programa del Fondo Mixto de Cooperación México - España, marca la finalización de los trabajos para el 24 de marzo del 2019. Será necesaria una reprogramación de la Meta anual.
Componente	Movilidad urbana sustentable, ciudades en movimiento.	Concesiones a prestadores de servicio de transporte público regularizadas	A= (B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Regularización del sistema de transporte público	Porcentaje de concesiones a prestadores de servicio de transporte público regularizadas	A = (B / C) * 100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Ccapacitación y evaluación contínua a prestadores de servicio.	Prestadores de servicio de transporte público capacitados y evaluados en el año	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Lista de asistencia. POA	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AQ Prosperidad, Competitividad y Resilencia Urbana	**72,477,879.00**	**-41,720,069.96**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Inspección a unidades del transpote público.	Porcentaje de unidades del transporte público inspeccionadas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Autorización de estudios técnicos y dictámenes para el transporte público.	Porcentaje de municipios con estudios técnicos de rutas de transporte vigentes	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	POA, Periodico Oficial del Estado	0.00	
Actividad	Diagnóstico para la implementación de los Comités Técnicos Municipales del Transporte.	Porcentaje de Diagnósticos por Delegaciones de COCOTRA para la implementación de Comités técnicos municipales de transporte público	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Gestiones para la mejora del servicio de transporte público.	Gestiones realizadas a concesionarios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Gestiones para la mejora del servicio de transporte público.	Gestiones realizadas al público en general	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	POA	0.00	
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	0.00	
Componente	Gestión de suelo y vivienda para todos.	Porcentaje de solicitudes de acciones de suelo y vivienda atendidas	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Calidad	POA	5.00	
Actividad	Asesorar en materia de regularización, escrituracion y demás asuntos relacionados con estos temas a beneficiarios, representantes y a los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.	Porcentaje de personas asesoradas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	125.00	En el presente trimestre se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcentaje de lotes escriturados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	3.46	Se realizó la actualización de varias órdenes de escrituración que se requirió por parte de beneficiarios para realizar su trámite.
Actividad	Formalización de asentamientos humanos.	Porcenaje de lotes regularizados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	27.86	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	**101,819,742.00**	**-33,965,888.53**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**67,853,853.47**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AQ Prosperidad, Competitividad y Resilencia Urbana	**72,477,879.00**	**-41,720,069.96**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**30,757,809.04**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Actualización normativa en materia de gestión de suelo.	Porcentaje de de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Periodico oficial del Estado	0.00	A pesar de que no se programó actividad, se continua con la revisión de varios documentos en coordinación con la Consejería Jurídica y la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Congreso del Estado.
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	0.00	
Actividad	Verificación de lotes.	Porcentaje de lotes verificados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA	189.00	
Componente	Gestión regional, consolidación del sistema de ciudades	Programas de ordenamiento territorial de zonas metropolitanas y conurbadas actualizados, modificados y publicados.	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Periódico Oficial del Estado	20.00	
Actividad	Desarrollo de infraestructura y equipamiento regional y metropolitano	Supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avance físico financiero	25.00	
Actividad	Fomento y fortalecimiento de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas	Reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas circunstanciadas e informes de resultados	0.00	Se programaron las actividades a partir del 3er. trimestre
Actividad	Fomento y fortalecimiento de Consejo para el Ordenamiento Metropolitano.	Zonas metropolitanas con Consejo para el ordenamiento metropolitano	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de instalación el Consejo de Ordenamiento Metropolitanos	66.67	Meta cumplida
Actividad	Desarrollo de insfraestructura y equipamiento regional y metropolitano.	Zonas metropolitanas y conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Periodico Oficial del Estado, Diario Oficial de la Federación, convenio de aportación de recursos	0.00	El Presidente del COMETRO, instruye al FIDUCIARIO para la radicación de los recursos. Solicitando atención oportuna por parte del Fiduciario.
Actividad	Pagar con oportunidad las nóminas quincenales por sueldos y el aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.	Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina.	24.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)	ITDIF=MR+CO+MPP+RC+EF	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), Anual, Aregional	0.00	
Propósito	Las Dependencias y Entidades Estatales, se apegan en su actuar a la legislación, procesos y procedimientos establecidos en el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.	Mejora en el desempeño de la administración	MDI=PPA+LA+C+ROA+ATRC	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programas de trabajo y documentos de avance fisico en la Secretaría de Contraloría	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	0.00	
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP= (EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	60.00	El avance de la actividad está de acuerdo a lo programado hasta el mes de junio.
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	85.00	El avance de la actividad registra un aumento en el cumplimiento a lo programado hasta el mes de junio
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evalaución	ARE= (RE_REALIZADO/RE_PROGRAMADO	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	51.00	El avance de esta meta queda un poco por debajo de lo programado al mes de junio.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómia de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público	62.00	El avance de la actividad, presenta un ligero aumento a lo programado al mes de junio.
Componente	Coordinación de las acciones en materia de contraloría social	Participación por municipio	PM=(NMCO/NME)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de acciones realizadas	0.00	
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Asesoría a municipios	Asesoría	MS=(NMS/NME)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asesorías	49.00	El avance de la actividad se reporta por debajo de lo programado al mes de junio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atención de quejas y denuncias (apertura de buzones)	Atención y canalización	AQ=(QR/QC)100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de quejas recibidas y canalizadas	53.00	El avance de esta actividad se reporta con un ligero aumento a lo programado al mes de junio.
Actividad	Difusión de la campaña	Difusión	DC=(MDE/MDP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de material de difusión entregado	20.00	El avance en esta actividad, reigistra un ligero incremento de acuerdo a lo programado al mes de junio.
Componente	Promoción de la contraloría social y la participación ciudadana	Participación por municipio	PM=(NMCA/NME)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de capacitaciones	0.00	
Actividad	Capacitación en materia de contraloría social	Capacitación	C=(CR/CP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de capacitaciones	99.00	El avase de esta actividad presenta casi la totalidad de lo programado en el año.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Impartición de talleres	Taller	T=(TI/TP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de talleres impartidos	74.00	el avance de esta actividad se reporta con un imcremento a lo programado al mes de junio.
Actividad	Constitución de observatorios	Constitución	OC=(OC/OP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de observatorios constituidos	37.00	El avance de la meta presenta un atraso a lo programado al mes de junio.
Componente	Vigilancia, control y evaluación de la gestión del gasto público al Sector Central	Porcentaje de Auditorías concluidas	PAC=(NAEC/NAP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	0.00	
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Practicar Auditorías directas o conjuntas con la participación de la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Auditorías concluidas	PAC=(NAEC/NAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	16.00	El avance de esta actividad presenta un atraso con relación a lo programado al mes de junio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Emitir por escrito recomendaciones relevantes a las dependencias y coordinaciones, que representen acciones preventivas fundadas y/o motivadas, derivadas de análisis a la información que generan las mismas.	Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	PRF=(NREF/NRP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	80.00	El avance en esta actividad se registra con un aumento a lo programado al mes de junio.
Actividad	Practicar Revisiones, exámenes y evaluaciones a rubros específicos de operaciones y/o procedimientos operativos y/o administrativos directas o conjuntas con la participación de la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Revisiones concluidas	PREVC=(NREVC/NREVP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	19.00	El avance de esta actividad presenta un mínimo atraso a lo programado hasta el mes de junio.
Actividad	Intervenir en actos de entrega recepción por relevos Institucionales; por extinción o reestructuración de las Dependencias o Coordinaciones, o transferencia de recursos entre éstas. Actos de destrucción de documentos o archivos o baja de bienes.	Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	PIER=(NIER/NIP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual y Avances Físicos Mensuales	57.00	El avance de esta actividad se registra con un aumento a lo programado al mes de junio.
Componente	Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión.	Porcentaje de actividades realizadas	PC=(AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Auditorías, revisiones y actuaciones al Sector Central, Paraestatal y Municipios.	0.00	
Actividad	Concluir los seguimientos de las auditorías realizadas a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales.	Porcentaje de auditorías realizadas	PAR=(AR/AP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de notificación de conclusión de seguimiento de auditoría emitido por el OEC.	40.00	El avance de la actividad. se registra con un atraso a lo programado al mes de junio.
Actividad	Realizar supervisiones físicas y seguimientos documentales a obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizadas	PSS=(SSR/SSP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sitio, Oficios de Orden de Auditoría con anexo de Requerimiento; en SECOEM.	76.00	El avance de la actividad presenta un ligero aumento a lo programado al mes de junio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar análisis documental de las auditorías practicadas a las Dependencias y Entidades que administren y ejerzan recursos federales y estatales.	Porcentajes de análisis realizado	PAD=(ADR/ADP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de atención a los requerimientos de auditoría emitido por el ente auditado.	84.00	El avance de la meta presenta un aumento a lo programado al mes de junio
Actividad	Integrar resultados de auditoría mediante cédulas de observaciones y conclusión de seguimientos.	Porcentaje de cédulas de observaciones realizadas	PCO=(COR/COP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Cédulas de observaciones y oficio de notificación de resultados emitidos por el OEC.	56.00	El avance de la actividad presenta un ligero atraso a lo programado al mes de junio.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Realizar auditorías a programas de obras y acciones financiadas con recursos federales y estatales, verificando el apego al cumplimiento de la normatividad.	Porcentajes de auditorías realizadas	PrAR=(AR/AP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de inicio y cierre de auditoría, emitidas por el OEC.	44.00	El avance de la meta registra un ligero aumento a lo programado al mes de junio.
Componente	Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	Porcentaje de Auditoría y Revisiones de evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	PAR=(NEF/NEP)*100 PAR=(75/75)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	uditorías, revisiones y actuaciones al Sector Paraestatal	0.00	
Actividad	Seguimiento a la presentación de Estados Financieros en Paraestatales y ejercicio del gasto.	Porcentaje de análisis a estados financieros emitidos por las Entidades Paraestatales	PAEF=(AEF/EEF)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	71.00	El avance de la actividad se registra con un aumento a lo programado hasta el mes de junio.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Seguimiento a la presentación de Estados Financieros en Paraestatales y ejercicio del gasto.	Porcentaje de presentación de Estados Financieros	PEFP=(EDPEF/ECPEF)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría.	68.00	el avance de la actividad se reporta con un incremento a lo programado al mes de junio.
Actividad	Participación en eventos, coadyuvando en la mejora del desarrollo de los procesos de licitación	Porcentaje de eventos de licitación sin observaciones	PRO=(ELS/ELSo)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría.	36.00	El avance de la actividad se registra con un ligero aumento a lo programado al mes de junio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Participación y evaluación de procesos de entrega-recepción.	Porcentaje de participación en entregas-recepción	PER=(SER/AER)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	120.00	El avance de la actividad se rebasa de lo programado en el mes de junio, debido a los cambios que se han realizado en la APE.
Actividad	Auditorías por OIC.	Porcentaje de auditorías concluidas	PAC=(NAP/NAR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	20.00	El avance de la actividadj presenta un atraso, respecto a lo programado al mes de junio
Actividad	Acciones preventivas (Revisiones y Actuaciones)	Porcentaje de revisiones concluidas	PAPC=(NRP/NRR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	POA / Informe Mensual /del año en curso / Secretaría de Contraloría	25.00	El avance de la actividad presenta un atraso con relación a lo programado al mes de junio.
Componente	Atención de responsabilidades, quejas y Situación Patrimonial.	Evaluación de atención de Responsabilidades, quejas y situación patrimonial	EA=%R+%QA+%SP	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Mensual del Programa Operativo Anual - POA	0.00	
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
Actividad	Dar atención oportuna a las quejas y denuncias ciudadanas ante la Subdirección de Responsabilidades de Quejas y Denuncias	Quejas recibidas	PQA=(QP / QA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales.	96.00	El avance de la actividad presenta casi el cumplimiento en lo programado al año.
Actividad	Oportuna presentación de Declaraciones de situación patrimonial, de conflictos de interés y fiscal por parte del Departamento de Auditoria a la Situación Patrimonial	Declaraciones patrimoniales presentadas o recibidas	DP=(DP / DR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	125.00	El avance de la actividad se rebasa a lo programado en el año, debido a la modificación de la Ley de Responsabilidades en el Edo. donde se obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial.
Actividad	Oportuna atención a Juicio Administrativo de Nulidad presentados ante la Subdirección de Recursos e Impugnaciones	Demandas de Juicio Administrativo de Nulidad recibidas	JAN=(RNP / RNA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	53.00	El avance de la actividad se presenta conforme a lo programado hasta el segundo trimestre.
Actividad	Desahogo de procedimientos de responsabilidades de acuerdo a protocolo de ley por parte de la Subdirección de Responsabilidad Oficial	Expedientes Instaurados	PAR=(PARP / PARI)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales	48.00	El avance de la actividad se reporta con un ligero atraso a lo programado al mes de junio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 Secretaría de Contraloría	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 85 Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	**44,816,318.00**	**-2,799,495.16**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**42,016,822.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Secretaría de Contraloría.	Aseguramiento de Servicios	APT=(PET/PPT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	DEPPs emitidos por la SECOEM y reportes presupuestales	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Ejercicio del presupuesto autorizado.	PIG=(IG/IP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes financieros presupuestales.	55.00	El avance de la actividad se reporta con un incremento con lo programado al mes de junio.
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.	Administrar los Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	63.00	El avance de la actividad se reporta con un ligero incremento a lo programado al mes de junio.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Inventario de Bienes del Ente Público.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal.	50.00	El avance de la actividad se reporta de acuerdo a lo programado al mes de junio.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Documentos de Afectación Presupuestaria.	PDG=(DG/DP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	DEPPs emitidos por la SECOEM.	43.00	El avance se registra con un atraso a lo programado al mes de junio.
Actividad	Cumplimiento en las obligaciones contractuales.	Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	PO=(QP/QPg)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina de Gobierno del Estado	48.00	El avance de la actividad se reporta según lo programado al mes de junio.
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 Publico, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Adquisición de mobiliario, equipo e insumos	ARG=(SA/SP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	46.00	El avance de la actividad se reporta con un ligero atraso a lo programado al mes de junio

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	Porcentaje de población en situación de pobreza	A=(B+C+D+E+F+G)	Anual	Porcentaje	Eficacia	POA y APP	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Propósito	Apoyar a la población vulnerable del Estado, con altos índices de carencias sociales	Porcentaje de apoyos a población vulnerable atendida por las acciones y programas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Componente	Diseño y evaluación de programas sociales	Porcentaje de población vulnerable atendida por las acciones y programas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Trámite, gestión y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Actualización y revisión de la normatividad de la Secretaría.	Porcentaje de actualización de la normatividad de la Secretaría.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Revisión de Expedientes Técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de los subprogramas presupuestarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Evaluación de impacto social y económico de los programas y acciones de la Secretaría	Porcentaje de evaluación de los programas y acciones de la Secretaría	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Ejecución de políticas públicas a traves del POA y APP	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(MA/TM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Atención a asuntos de naturaleza jurídica de la Secretaría	Porcentaje de atención a asuntos jurídicos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Porcentaje de evaluaciones a unidades ejecutoras	EP= (EP_realizado/TEP_programado)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Atención a solicitudes de información	Porcentaje de respuesta a solicitudes de información de la ciudadania	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivo / web DTAIPE	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Actualización de reportes trimestrales ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Michoacán	Porcentaje de atención a actualizaciones en materia de transparencia	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo / web DTAIPE	100.00	Se reporta el primer trimestre, dado que se realizó en el mes de abril a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. El segundo trimestre esta en proceso de entrega a dicha Dirección.
Componente	Atención a las carencias sociales	Porcentaje de población con carencias sociales, en municipios de alta y muy alta marginación	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Atención a sistemas para la conformación de padrones de beneficiarios de programas sociales y económicos del Estado de Michoacán	Porcentaje de actualización de padrones de beneficiarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios firmados, sistemas	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, el reporte de la actividad será al mes de diciembre.
Actividad	Seguimiento a acciones interinstitucionales para el mejoramiento de programas y acciones de caracter social y humano	Porcentaje de acciones implementadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencias, imágenes fotográficas	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, el reporte de la actividad será al mes de diciembre.
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	Dado que la frecuencia de medición es anual, el reporte de la actividad será al mes de diciembre.
Componente	Apoyo al desarrollo de la Economía Social	Porcentaje de proyectos para la población que requiere ser atendida con financiamiento de proyectos productivos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	No se han desarrollado acciones, por falta de recursos para este programa. Por lo que, no se ha integrado el padrón de proyectos productivos.
Actividad	Atención a población con capacitaciones para la aplicación de los recursos financieros otorgados para proyectos productivos	Porcentaje de Sesiones de capacitación para la aplicación de los recursos financieros otorgados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencia, imágenes fotogrÁficas.	0.00	No se han realizado capacitaciones,dado que no han sido radicados recursos para este programa, la frecuencia de medición es anual.
Actividad	Apoyos otorgados a población con vulnerabilidad de ingreso del Programa de Empleo Temporal (PET).	Porcentaje de población con carencia de ingreso apoyada con el programa de empleo temporal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente	0.00	No se han desarrollado acciones,por falta de recursos para este programa

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisión operativa de otorgamiento de apoyos de recursos financieros para los proyectos productivos, a los beneficiarios	Supervisión de entrega y ejecución de los apoyos de recursos financieros otorgados.	A=(SR/SP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	reporte de supervision	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	La frecuencia de medición es anual,se estará presentando el reporte el mes de diciembre.
Componente	Reconstrucción del Tejido y la Cohesión Social	Número de comunidades en situación vulnerable que requieren de la intervención de aciones institucionales de participación social y comunitaria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de participantes, actas de reuniones e imágenes fotográficas	0.00	No se han realizado reuniones para identificar comunidades que requieren de intervención de acciones institucionales, dado que no han sido radicados los recursos para este programa.
Actividad	Asesoria y atención a personas con carencias sociales	Porcentaje de personas atendidas y canalizadas por la Unidad Ejecutora	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de visitas	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
Actividad	Apoyo a familias por carencia en acceso los servicios básicos, espacios y calidad de la vivienda, con paquetes de materiales.	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejoramiento de vivienda, a través de estufas ecologicas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.
Actividad	Apoyo a familias por carencia en acceso los servicios básicos, espacios y calidad de la vivienda, con estufas ecologicas.	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejoramiento de vivienda, a través de los paquetes de materiales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencias, imágenes fotográficas, cartas descriptivas	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.
Componente	Apoyar en acciones de mejoramiento de la vivienda, a través del Programa "Casa Bienestar"	Porcentaje de población apoyada por carencia en acceso los servicios básicos, espacios y calidad de la vivienda.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registro de becas aprobadas para evitar la deserción escolar.	Porcentaje de jóvenes apoyados para evitar la deserción escolar	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Plataforma	18.00	En el mes de mayo se realizó la dispersión de apoyos (dinero móvil) a 2516 jóvenes beneficiarios de Beca Futuro, de los cuales cobraron 2500. Asimismo se otorgaron 307 becas a niños y jóvenes estudiantes como apoyos especiales, mismos que fueron aprobados por el Comité Técnico del Programa Beca Futuro.
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.
Actividad	Seguimiento a las necesidades de las comunidades de los municipios que participan en "Comunidades Modelo"	Porcentaje de seguimiento de cada comunidad seleccionada en el programa	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.
Actividad	Supervisión operativa del programa	Supervisión de entrega y aplicación de los paquetes de materiales recibidos por los beneficiarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de supervisión	0.00	La frecuencia de medición de este indicador es anual, por tal motivo el reporte será presentado en el mes de diciembre.
Componente	Atención de Contingencias	Porcentaje de apoyos a población vulnerable a las contingencias derivadas de eventualidades naturales en la Entidad	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Adquisición de apoyos a la población, en situación de riesgo por eventualidades naturales.	Porcentaje de apoyos adquiridos para atender a la población	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Inventario de apoyos adquiridos	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Supervisión de entrega de los apoyos a la población.	Porcentaje de supervisiones de la entrega de los apoyos a la población destinataria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de supervisión	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de padrón de beneficiarios de Contingencias	Realizar registro de datos de los beneficiarios, para generar el padrón	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Componente	Brindando seguridad alimentaria	Porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Supervisión operativa del otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios	Porcentaje de Supervisiónes de la distribución y entrega de paquetes alimenticios a los beneficiarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de supervisión	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Convenios de coordinación con los Ayuntamientos para la ejecución del Programa Social Integral "SIALIMENTA"	Firma de convenios de coordinación con los 113 Ayuntamientos para la ejecución del Programa Social Integral	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios signados	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Capacitación a los ayuntamientos, en la implementación y operación del programa "SIALIMENTA"	Sesiones de capacitación a funcionarios de los ayuntamientos, en la implementación y operación del Programa "SIALIMENTA"	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asistencias, imágenes fotográficas	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Actividad	Entrega de apoyos a benefisiarios, que integran el padrón de beneficiarios del programa SI ALIMENTA	Porcentaje de entrega de paquetes alimenticios a los beneficiarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte	0.00	Ya que la frecuencia de medición es anual, se estará presentando el reporte en el mes de diciembre.
Componente	Fortalecimento de la Participación Social	Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que participan en los mecanismos y acciones institucionales de participación social y ciudadana	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual por lo que se estará reportando en el mes de diciembre.
Actividad	Promover la coinversión social para fortalecer el trabajo operativo de las organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamiento de proyectos	Organizaciones de la sociedad civil participantes en las acciones de coinversión social.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual, por lo que se estará informando en el mes de diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano**	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado**	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar apoyos directos mediante proyectos para impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil	organizaciones de la sociedad civil participantes en las acciones apoyos directos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual, por lo que se estará informando en el mes de diciembre.
Actividad	Organización de capacitaciones, con la participacion de las organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones beneficiadas, en las 10 regiones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de participantes, imágenes fotográficas.	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual, por lo que se estará informando en el mes de diciembre.
Actividad	Brindar atención y servicios a los usuarios de la Casa para las organizaciones de la sociedad civil	usuarios que hacen uso de espacios y participan en actividades de la Casa de las organizaciones de la sociedad civil	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de registro de usuarios	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual, por lo que se estará reportando en el mes de diciembre.
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	0.00	No se puede reportar el porcentaje de avance a la Matríz de Indicadores de Resultados, toda vez que los mismos fueron programados de forma anual por lo que se estará reportando en el mes de diciembre.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	Dado que el porcentanje es anual el avance es 0% en la resignación del presupuesto

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	10.00	Se debera tener coordinacion con la Secretaria de Finanzas de acuerdo a las fechas de operatividad presupuestal
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA y APP	12.00	No se realizo afectación presupuestal debido a los cambios de Administración en la Secretaría y a la reanudación del Sistema Presupuestal SIGESP
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Secretaria, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de tramites realizados contra los tramites planeados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	100.00	Meta cumplida ya que estamos en la revisión de inventario de la SEDESOH
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	100.00	Meta cumplida
Actividad	Trámite de Licencias de personal de Base	Porcentaje de licencias tramitadas ante la Dirección de Recursos Humanos	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA Y APP	66.00	Realizado
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 incidencias tramitadas ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	108.00	Realizado
Actividad	Trámite de incapacidades	Porcentaje de Incapacidades tramitadas ante la Dirección de Recursos Humanos	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	77.00	Se rebaso la meta debido a que esta depende del personal
Actividad	Elaboracion de movimientos de personal de base y confianza	Porcentaje de movimientos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de movimientos de personal tramitados	230.00	Correspondiente a personal altas y bajas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 49 Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	**320,464,555.00**	**-287,222,070.48**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**33,242,484.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación de la Secretaria, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	Meta cumpida
Actividad	Elaboración de Contratos de personal eventual	Porcentaje de contratos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Plantilla de personal	0.00	El porcentaje es de 0% porque es anual de movimientos de tramitados ante la dirección de Recursos Humanos
Actividad	Trámite, gestion y seguimiento de pago de nómina	Porcentaje de movimientos de personal tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Trámite de nómina	358.00	Correspondiente a recontrataciones por cambio de administración y termino de los mismos en su mayoria al mismo personal

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de Desarrollo Humano	IDH=IE1/3+IS1/3+I11/3	Anual	Índice	Calidad	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	0.00	
Propósito	Población demandante de servicios culturales y bienes artísticos cuentan con eficiente acceso a los mismos	Variación porcentual de beneficiados con servicios culturales y bienes artísticos respecto al año base	(SCCE/TSCCE)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programas y proyectos	0.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avance de obras y acciones culturales de la UPP	PAOC=AR/AP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes mensuales del sistema de análisis programático presupuestal	0.00	
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Oficina del Secretario	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina.	0.00	
Actividad	Logística para eventos, reuniones de trabajo y asuntos del Secretario	Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Particular	PAPAASP=PMAR/PMAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de actividades de la Secretaría Particular	0.00	
Actividad	Difusión y desarrollo de campañas publicitarias sobre la cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Difusión	PAPAADD=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del cumplimiento de actividades del Departamento de Difusión	0.00	
Actividad	Asesoría técnica y asistencia al secretario y unidades administrativas, otras dependencias y entidades	Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Técnica	PAPAAST=PR/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de actividades de la Secretaría Técnica	0.00	
Actividad	Fortalecimiento al patrimonio cultural y las artes del Estado de Michoacán	Porcentaje de avance del programa de actividades del titular de la Secretaría de Cultura realizadas.	PAPT=AR/AP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento de programas mensuales de actividades	0.00	
Actividad	Actividades de protocolo y logísticos, en actos oficiales de la Secretaria de Cultura	Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Relaciones Públicas	PAPAADRP=PMAR/PMAP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Departamento de Relaciones Públicas	0.00	
Componente	Supervizar el avance de las actividades en los Centros Culturales de Michoacán.	Porcentaje de avance en los programas de los centros culturales.	PAPCC=(AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa	0.00	
Actividad	Programa de Educación, promoción, divulgación artística en los Centros y Espacios Culturales de Michoacán (EPDCECM).	Porcentaje de Avance del Programa de EPDCECM	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa OCNJM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Programa de Orquestas y Coros de Niños y Jóvenes de Michoacán (OCNJM)	Porcentaje de Avance del Programa Cultural OCNJM	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa OCNJM	0.00	
Actividad	Programa Cultural y Educativo del Centro Dramático de Michoacán CEDRAM	Porcentaje de Avance del Programa de Cultural del CEDRAM	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CEDRAM	0.00	
Actividad	Programación Cultural del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS)	Porcentaje de Avance del Programa de Cultural del CMMAS	PAP=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del Programa CMMAS	0.00	
Actividad	"Animecha Kejtzitakua" en Michoacán". Itinerancia de la exposición fotográfica de la "Noche de ánimas" de la Rivera de Pátzcuaro.	Porcentaje de Avance del Programa "Animecha Kejtzitakua" en Michoacán"	PAP=(AcR/AcP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CCC	0.00	
Actividad	Programa del Centro Cultural Clavijero (CCC) 2018	Porcentaje de Avance del Programa del Centro Cultural Clavijero 2018	PAP=(AcR/AcP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CCC	0.00	
Actividad	Programa de Formación y Producción Artística del Centro Regional de las Artes de Michoacán (FPACRAM) 2018	Porcentaje de Avance del Programa FPACRAM 2018	PAP=(AcR/AcP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CRAM	0.00	
Actividad	Programa Cultural, Artístico y Educativo del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro (CCACJP) 2018.	Porcentaje de Avance del Programa del CCACJP 2018	PAP=(AcR/AcP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales del CCACJP	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Componente	Promoción y difusión de la diversidad cultural y artística del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la promoción y difusión de la diversidad cultural y artística del Estado de Michoacán.	AO=(AR/APA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aniversario del Coro SECUM.	Porcentaje del evento de Aniversario del Coro de la SECUM.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Ediciones de libros 2018.	Porcentaje de las ediciones de libros.	ED=(EDR/EDPA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Exposición Palomas Mensajeras	Porcentaje de la exposición Palomas Mensajeras	EX=(EXR/EXPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Apoyo a artistas visuales en Michoacán (Escultura de Martín Urieta)	Porcentaje de los apoyos a artistas visuales en Michoacán.	AO=(AR/APA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Exhibición de las Artes Visuales 2018.	Porcentaje de la exhibición de las artes visuales.	ACTO=(ACTR/ACTPA) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Apoyos a eventos culturales especiales 2018.	Porcentaje de apoyos en eventos culturales especiales.	AO=(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Morelia en boca 2018.	Porcentaje del evento Morelia en boca.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival Feratum 2018.	Porcentaje del Festival feratum.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Premios de Literatura 2018.	Porcentaje de los Premios de Literatura.	PO=(PO/PPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Concierto Orquesta y Coro de Musica Tradicional 2018.	Porcentaje del evento Concierto Orquesta y Coro de Música Tradicional.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival de Guitarra 2018.	Porcentaje del Festival de Guitarra.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival Internacional De Organo 2018.	Porcentaje del Festival Internacional de Organo.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Fortalecimiento del Coro de la SECUM 2018.	Porcentaje del Fortalecimiento del Coro de la SECUM.	BO=(CB/BPA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival Internacional de Música 2018.	Porcentaje del Festival Internacional de Música.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes Oficiales de Secum	0.00	
Actividad	Don Juan Tenorio 2018.	Porcentaje de la presentación de la obra de teatro Don Juan Tenorio.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Premio Novela José Rubén 2018.	Porcentaje de los Premios Novela José Rubén.	PO=(PO/PPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Monólogos de Teatro 2018.	Porcentaje de Monólogos de Teatro.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Encuentro de Poetas del Mundo Latino 2018.	Porcentaje del evento Encuentro de Poetas del Mundo Latino.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival Internacional de Danza Contemporánea 2018.	Porcentaje del festival internacional de danza contemporánea.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Jazztival 2018.	Porcentaje del evento Jazztival.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Mexicanto 2018.	Porcentaje del evento Mexicanto.	E=(ER/EPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado Michoacán 2018.	Porcentaje del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán.	BO=(CB/BPA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Festival y Aniversario Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán.	Porcentaje del festival y aniversario del Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Michoacán.	F=(FR/FPA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Actividad	Libro perdido 2018.	Porcentaje del libro perdido.	ACTO=(ACTR/ACTPA) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Salas de lectura 2018.	Porcentaje de las salas de lectura.	ACTO=(ACTR/ACTPA) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Componente	Fomentar, coordinar y dar seguimiento a programas y materiales educativos que contribuyan a la difusión y preservación de los valores culturales del Estado, considerando las diversas expresiones artísticas, para el desarrollo del Sistema Estatal de Educación Artística	Porcentaje de avance del programa de educación artística en el Estado	PAP=(VR/VP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales de la DFE	0.00	
Actividad	Sistema Estatal de Educación Artística	Porcentaje de programas de educación artística a nivel básico, medio y superior de la Secretaría de Educación y otras entidades educativas.	PPEA=(PEAR/PEAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	XI Feria Nacional del Libro y la Lectura del Estado de Michoacán	Porcentaje de Ferias Nacionales realizadas en el Estado de Michoacán	A=(FNR/FNP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Talleres y Actualización Docente para Casas de Cultura	Porcentaje de programa de educación artística en Casas de Cultura y Centros Culturales del Estado	PPEACC=(PEAR/PEAP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Casa de Cultura de Morelia 2018	Porcentaje de programas de educación artística y talleres libres en la Casa de Cultura de Morelia	PPEATL= (PEATLR/PEATLP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Vinculación con Instituciones Educativas	Porcentaje de programas de educación artística en las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas y en el Sistema de educación formal en el Estado	PPEA=(PEAR/PEAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Formación y Educación	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Formación y Educación	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Componente	Difusión, Vinculación e Integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	Porcentaje de avance en los programas culturales tradicionales	pa=pp/pr)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Premio Estatal de las Artes Eréndira.	Porcentaje de premios otorgados galardonados a portadores del patrimonio cultural	pg = (po/tpp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	XXXVII Concurso de Indumentaria Tradicional de Ceremonias y Danzas de Michoacán.	Mide el avance porcentual de premios otorgados a los portadores de indumentaria tradicional de los pueblos originarios.	ppi = (po/tpp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Conservación, Difusión, Investigación, Exposiciones y Eventos Culturales de los Museos de la Secretaría de Cultura de Michoacán.	Porcentaje de actividades artísticas del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Museo del Estado y Museo de Arte Colonial	aam = (ar/tar)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente	Porcentaje de intercambio de actividades artísticas	aatc = (ar/tar)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Proyectos de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).	Porcentaje de proyectos culturales	pc = (pca/tpr)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	XLVII Concurso Artístico del Pueblo Purépecha.	Porcentaje de premios otorgados a los participantes de la música y danzas tradicionales P'urhépecha	pppt = (po/tpp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Fondo Regional Zona Centro Occidente 2018	Porcentaje de desarrollo de proyectos en la región Zona Centro Occidente	dpfr = (dpr/tdpp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento a las Actividades Artísticas.	Porcentaje de apoyos a los municipios para la realización de fiestas patronales, ferias.	aar=(ap/tar)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Intercambio Cultural y Atención a Consejos Culturales.	Porcentaje de talleres realizados en municipios con mayor número de migrantes en retorno.	tm =(tmr/tmp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces Michoacán 2018.	Porcentaje de actividades culturales infantiles generando opciones para la expresión creativa de los niños y su doble calidad, de espectadores y de creadores.	aci =(acir/tacip)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud 2018.	Porcentaje de estímulos para el desarrollo de proyectos culturales para la juventud	edj = (ejr/tejp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Aportación Estatal: Programa de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Específicos 2018.	Porcentaje de estímulos a grupos vulnerables y marginados	edpe = (edper/tedpep) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Vinculación e Integración Cultural	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Componente	Elaborar planes y programas que coadyuven a conservar, rescatar, preservar y restaurar los sitios y monumentos históricos del Estado.	Porcentaje de incremento de unidades de patrimonio y espacio cultural disponibles para la población	PUP=(UPC/UPP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Actividad	Consolidación del sistema de rotación (molinetes) portón de acceso principal Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de la Consolidación del sistema de rotación (molinetes) portón de acceso principal Centro Cultural Clavijero	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantenimiento correctivo azotea Centro Cultural Clavijero	Porcentaje del mantenimiento correctivo de la Azotea del Centro Cultural Clavijero	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Adquisición de salvaescaleras para acceso a personas con discapacidad Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de la Adquisición de salvaescaleras para acceso a personas con discapacidad Centro Cultural Clavijero	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Segunda etapa consolidación de pináculos Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de la Segunda etapa consolidación de pináculos Centro Cultural Clavijero	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Visitas de diagnóstico del patrimonio 2018	Porcentaje de avance del Programa de Visitas de diagnóstico del patrimonio 2018	PVD=(VR/VP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Rehabilitación de ductos de aire acondicionado, sala 6 Centro Cultural Clavijero	Porcentaje de la Rehabilitación de ductos de aire acondicionado. Sala 6 Centro Cultural Clavijero	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Restauración del Museo De Arte Colonial	Porcentaje de la Restauración del Museo De Arte Colonial	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Restauración portón de acceso Museo de Arte Colonial	Porcentaje de la Restauración portón de acceso Museo de Arte Colonial	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Restauración Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce	Porcentaje de la Restauración Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Restauración casa anexa a Museo del Estado	Porcentaje de la Restauración casa anexa a Museo del Estado	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Rehabilitación Casa de la Cultura	Porcentaje de la Rehabilitación Casa de la Cultura	PR=(RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Asesorías comunitarias en materia de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos 2018	Porcentaje de Asesorías comunitarias en materia de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos 2018	PA=(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	
Actividad	Visitas de supervisión de obras y acciones de proceso constructivo en la obra 2018	Porcentaje de visitas de supervisión de obras y acciones de proceso constructivo en la obra 2018	PVS=(VR/VP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes oficiales de la SECUM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 Secretaría de Cultura	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 33 Fomento de la Cultura para el Desarrollo Humano	**80,209,944.00**	**-14,341,129.48**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**65,868,814.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Contar con información sobre el avance de los procesos administrativos de la UPP	Porcentaje de avance de los procesos administrativos	APPA=SARPA/SAPPA*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de seguimiento programático presupuestal.	0.00	
Actividad	Cumplimiento de obligaciones laborales.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	PMP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Ejecución y cumplimiento de las normas y procedimientos de la prestación de servicios generales	Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios generales.	PSA=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización de los recursos financieros de la Secretaría	Porcentaje de gestiones de ejercicio presupuestal por unidad responsable	PPE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por el sistema contable de la Secretaría de Finanzas	0.00	
Componente	Difusión y Preservación de la Música Orquestal	Porcentaje de Programas de Música Orquestal	PMO=(PA/TPG)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la OSIDEM	0.00	
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales de la Orquesta Sinfónica de Michoacán	Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Orquesta Sinfónica de Michoacán	PPG=PG/PP*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de gestión de nómina	0.00	
Actividad	Programa de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán 2018	Porcentaje de Avance del Programa de Conciertos de la OSIDEM	PC=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de la OSIDEM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 022 Inversión Municipal	**130,279,512.00**	**520,949,133.43**	**651,228,645.43**	**651,228,645.43**	**651,228,645.43**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AS Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	**130,279,512.00**	**520,949,133.43**	**651,228,645.43**	**651,228,645.43**	**651,228,645.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Gestión de la Transferencia de recursos Financieros para la Inversión	Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	A=(B*100)/C	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	0.00	
Propósito	La Administración Pública del estado de Michoacán de Ocampo presenta mejoras en sus procesos Administrativos y de servicio	Porcentaje de servicios administrativos brindados a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Servicios	0.00	
Componente	Ministrar los recursos federales a los municipios.	Porcentaje de transferencias brindadas a los Municipios de Gobierno del Estado	A=(B*100)C	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	0.00	
Actividad	Transferencias de los recursos federales a los Municipios del Estado de Michoacán	Porcentaje de Transferencias a Municipios del Estado de Michoacán	A=(B*100)/C	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	0.00	
Actividad	Transferencias de recursos federales a los Municipios del Estado de Michoacán	Porcentaje de Transferencias a Municipios del Estado de Michoacán	A=(B*100)/C	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación de los FONDOS del Ramo 23	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	**2,898,175,519.00**	**413,811,113.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 65 Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	**2,898,175,519.00**	**413,811,113.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la transferencia de las participaciones y aportaciones que le corresponden a los municipios.	Porcentaje de las participaciones y aportaciones transferidas a los municipios.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de liquidación	0.00	
Propósito	Se generan los documentos de ejecución presupuestal necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios del Estado de Michoacan de Ocampo.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución presupuestal y los oficios de liquidación emitidos por la SHCP.	25.00	
Componente	Se generan las liquidaciones a ministrar con los montos que le corresponden a cada municipio de acuerdo al cálculo generado.	Porcentaje de las liquidaciones elaboradas.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	25.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	0.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	25.00	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asiganadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	**2,898,175,519.00**	**413,811,113.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 65 Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	**2,898,175,519.00**	**413,811,113.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**3,311,986,632.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asiganadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	0.00	
Actividad	De la totalidad de las revisiones calendarizadas, este indicador mostrará el porcentaje de revisiones efectuado.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	0.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	0.00	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asiganadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de las revisiones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	0.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 20 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	El nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado se mantiene estable mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública del Estado de Michoacán.	Porcentaje de los informes presentados al H. Congreso del Estado.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes financieros trimestrales publicados en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración.	0.00	Dado a que la frecuencia de medición es anual se reportará el avance en el mes de diciembre.
Propósito	Se pagan las obligaciones derivadas de la Deuda Pública contratada por el Gobierno del Estado de Michoacán, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, mediante los documentos de ejecución presupuestaria y pago.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución presupuestal pago.	0.00	Dado a que la frecuencia de medición es anual se reportará el avance en el mes de diciembre.
Componente	Captura de los cálculos correspondiente a los pagos del servicio de la deuda de los financiamientos en el sistema utilizado para el ejercicio del gasto.	Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	25.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	25.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 20 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizada	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 20 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	**714,865,524.00**	**-143,383,828.59**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**571,481,695.41**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 029 Programas de Inversiones Concurrentes	**381,499,434.00**	**-335,328,339.36**	**46,171,094.64**	**46,171,094.64**	**46,171,094.64**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AU Transferencias Mandatadas por Convenio	**381,499,434.00**	**-335,328,339.36**	**46,171,094.64**	**46,171,094.64**	**46,171,094.64**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Transferencia de recursos Estatales para la Inversión Pública	Porcentaje de transferencias brindadas a los Municipios de Gobierno del Estado	A=(B*100)/C	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación del FAEISPUM 2018	0.00	
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 los Municipios de Gobierno del Estado	A=(B*100)/C	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Servicios	0.00	
Componente	Ministrar los recursos estatales a los municipios	Porcentaje de transferencias brindadas a los Municipios de Gobierno del Estado	A=(B*100)/C	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estado de Origen y Aplicación del FAEISPUM	0.00	
Actividad	Transferencias de recursos estatales a los Municipios del Estado de Michoacán	Porcentaje de transferencias a los municipios del Estado de Michoacán	A=(B*100)/C	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estado de Origen y Aplicación del FAEISPUM 2018	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Instituto del Artesano Michoacano	**18,782,602.00**	**750,477.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 14 Fomento y Desarrollo Artesanal	**18,782,602.00**	**750,477.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado	Índice trimestral de actividad económica estatal	AE=PC-TR	Trimestral	Índice	Eficacia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México	0.00	
Propósito	Los artesanos incrementan sus ingresos	Variación porcentual de los ingresos de los artesanos	VPI=((IAA/IAA)-1)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte comparativo de ingresos anuales derivado del trabajo de los artesanos	0.00	
Componente	Incrementar la venta de los artesanos	Variación porcentual en ventas de los artesanos	VP=((VAA/VAA)-1)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cálculo de ventas elaborado por el Instituto del Artesano Michoacano	0.00	
Actividad	Aperturar puntos de venta dentro y fuera del Estado.	Porcentaje de puntos de venta aperturados	PPVA=(PVA/PVP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Puntos de venta en operación.	0.00	
Actividad	Adquirir Artesanía, para comercialización.	Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta. (Compras.)	A=B/C*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de compras del Instituto del Artesano Michoacano.	0.00	
Actividad	Organizar grupos de artesanos para producir con calidad y mayor volumen.	Porcentaje de grupos de artesanos organizados.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Grupos registrados o registro de artesanos en el Instituto.	0.00	
Actividad	Otorgar materias primas de calidad a precio accesible.	Porcentaje de Centros de Abasto creados y en operación.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Centros de Abasto creados y en operación.	0.00	
Actividad	Capacitar artesanos para producir con calidad y generar nuevos productos.	Porcentaje de artesanos beneficiados con capacitación.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes de área de capacitación.	0.00	
Actividad	Proporcionar acceso a financiamiento suficiente y oportuno.	Porcentaje de apoyos financieros otorgados a artesanos.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes autorizadas por comité de financiamiento.	0.00	
Actividad	Realizar muestras artesanales locales, estatales y nacionales.	Porcentaje de muestras artesanales realizadas.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestal expediente técnico y cartera de proyectos de inversión.	0.00	
Actividad	Realizar concursos artesanales locales, estatales y nacionales.	Porcentaje de concursos artesanales.	A=B/C*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance programático presupuestario.	0.00	
Actividad	Otorgar materia prima de calidad a precio accesible.	Porcentaje de monto de materia prima entregada a los artesanos.	PMPE= (MMPE/MMPP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de venta de materia prima.	0.00	
Componente	Asegurar los servicios administrativos del Instituto del Artesano Michoacano.	Porcentaje de presupuesto ejercido mensual.	APM=(PEM/PPM)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 Instituto del Artesano Michoacano	**18,782,602.00**	**750,477.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 14 Fomento y Desarrollo Artesanal	**18,782,602.00**	**750,477.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**19,533,079.16**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaborar y gestionar los Documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administración.	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal.	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Instituto del Artesano Michoacano.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal.	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera, la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibo.	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada.	Porcentaje de implementación de la Armonización contable.	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica**	**91,888,095.00**	**17,149,525.97**	**109,037,620.97**	**109,037,620.97**	**109,037,620.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AJ Fortalecimiento de la Cultura de Paz y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia**	**1,274,962.00**	**-510,962.10**	**763,999.90**	**763,999.90**	**763,999.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	contribuir a Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social y Promover la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituciones mediante la legalidad y la corresponsabilidad	contribución a Involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover el bienestar social y Promoción la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituci	a=(b/c)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Encuesta INEGI	0.00	
Propósito	Coordinar para que los ciudadanos participan en la cultura de la paz y la prevención de delitos y violencias	Coordinación para que los ciudadanos participan en la cultura de la paz y la prevención de delitos y violencias	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Campañas realizadas para grupos vulnerables	0.00	
Componente	Investigar y difundir de la prevención del delito con participación ciudadana.	Investigacion y difusión de la prevención del delito con participación ciudadana.	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Campañas realizadas para grupos vulnerables	0.00	
Actividad	Capacitar en el respeto a los derechos de la mujer y a la prevención del embarazo antes de los 15 años	Capacitación de respeto a los derechos de la mujer y a la prevención del embarazo antes de los 15 años	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Entregables de la Campaña	0.00	
Actividad	capacitar para el respeto de los derechos de personas con capacidades diferentes y prevención en el uso de sustancias alcohólicas	capacitación para el respeto de los derechos de personas con capacidades diferentes y prevención en el uso de sustancias alcohólicas	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Entregables de la Campaña	0.00	
Actividad	capacitar a jóvenes para evitar el uso del celular mientras	capacitación en prevención a jóvenes para evitar el uso del celular mientras	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Entregables de la Campaña	0.00	
Actividad	capacitar en temas de anticorrupción dirigida a jovenes	capacitación anticorrupción dirigida a jovenes	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Entregables de la Campaña	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica	**91,888,095.00**	**17,149,525.97**	**109,037,620.97**	**109,037,620.97**	**109,037,620.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AN Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	**90,613,133.00**	**17,660,488.07**	**108,273,621.07**	**108,273,621.07**	**108,273,621.07**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	Incidencia delictiva. INEGI	a=(b/c)*100	Anual	Índice	Calidad	Encuesta INEGI	0.00	
Propósito	Coordinar a las instancias de seguridad publica en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública	Porcentaje de convenios celebrados entre los municipios, el estado y la federación para cumplir los fines de la seguridad pública	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios celebrados para cumplir los fines de la seguridad pública	0.00	
Componente	Porcentaje de sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública	Coordinación Interisntitucional en Seguridad Pública	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública	25.00	porcentaje de sesiones celebradas
Actividad	Registrar la información financiera y contabilidad gubernamental armonizada	Registro de la información financiera y contabilidad gubernamental armonizada	a=(b/c)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	registros financieros	40.77	Porcentaje derivado del analítico acumulado al segundo trimestre
Actividad	Adquirir los servicios personales y generales para la operación del ente público	Adquisición de servicios profesionales y generales para la operación del ente público	a=(b/c)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	acta de entrega de servicios	0.00	
Actividad	Convocar a las sesiones del Consejo De Seguridad Pública	Convocatoria a las sesiones del Consejo De Seguridad Pública	a=(b/c)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	0.00	
Componente	Fortalecer de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	actas de entrega de bienes	0.00	
Actividad	Operar la Licencia Oficial Colectiva 206	Operación la Licencia Oficial Colectiva 206	a=(b/c)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro de activos ante la Secretaría de la Defensa Nacional	0.00	
Actividad	Supervisar la Licencia oficial Colectiva 206	Supervición la Licencia oficial Colectiva 206	a=(b/c)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de las revistas levantadas a las instituciones de seguridad pública municipal	0.00	
Componente	Medir el porcentaje de bases de datos actualizadas	Integración del Registro Estatal de Seguridad Pública y Privada	a=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de bases de datos actualizadas	0.00	
Actividad	Credencializar a los elementos de seguridad pública municipal y sistema penitenciario	Credencializaion de los elementos de seguridad pública municipal y sistema penitenciario	a=(b/c)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de credenciales emitidas	46.18	Se emitieron las credenciales a elementos que reunieron los requisitos establecidos
Actividad	Depurar a los elementos de seguridad pública	Depuración de elementos de seguridad pública	a=(b/c)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Registro de Personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	**27,598,402.00**	**6,624,233.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 23 Fomento de la Cultura Física en Michoacán	**27,598,402.00**	**6,624,233.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso de la población a la educación y salud con calidad	Indice de desarollo humano	IDH=II_1/3+IS_1/3+IE_1/3	Anual	Índice	Eficiencia	Programa de las naciones unidas para el desarrollo unpd hhhttp://undp.org.mx	50.00	Incremento en las condiciones de vida.
Propósito	Los michoacanos cuentan con suficientes actividades recreativas y deportivas para fomentar su cultura física que mejore su calidad de vida.	Variación porcentual de beneficiados con actividades recreativas y deportivas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI	50.00	Se han realizado actividades recreativas
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos mensual	50.00	Avance en los indicadores
Actividad	Cumplimiento de Políticas Públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC= (M_ADECUADAS/TOT_M) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	50.00	Cumplimiento a las políticas
Componente	Eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de eventos deportivos: CECUFID y H. Ayuntamientos	0.00	
Actividad	Olimpiada Nacional y Eventos Deportivos.	Porcentaje de eventos de los equipos seleccionados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de eventos CECUFID y H. Ayuntamientos	100.00	Se terminó el evento de Olimpiada Nacional
Componente	Talentos deportivos y alto rendimiento.	Porcentaje de Atletas de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos afiliados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI	0.00	
Actividad	Becas a deportistas y entrenadores deportivos.	Porcentaje de becas a deportistas y entrenadores deportivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de participaciones e inscripciones CECUFID	0.00	No se ha pagado
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CECUFID	Porcentaje de cumplimiento en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	Se tramitaron en tiempo 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.	Porcentaje de reportes del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	Se lleva un avance del 50

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	**27,598,402.00**	**6,624,233.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 23 Fomento de la Cultura Física en Michoacán	**27,598,402.00**	**6,624,233.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**34,222,635.21**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	50.00	Se han realizado los movimientos en tiempo
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 nóminas pagadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina	50.00	Se han pagado en tiempo las nóminas.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	100.00	Se actualizó el inventario.
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público.	50.00	Se han presentado los informes mensuales y trimestrales.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,426,434.00**	**-3,129,454.77**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 06 Asistencia Juridica, Capacitación Jurídica y Administrativa	**14,426,434.00**	**-3,129,454.77**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar un Gobierno digital de vanguardia.	Índice métrica de transparencia	A=(E+C)*100	Bienal	Índice	Eficiencia	Centro de Investigación y Docencias Económicas, A.C.	106.09	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Propósito	Las dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública estatal, representan un alto cumplimiento en la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos.	Porcentaje de documentos normativos y legales revisados	A=(DLR/DLA)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Registro de documentos legales atendidos.	25.00	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de ordenamientos normativos y legales revisados.	A=(DNLR/DNLA)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Registro de documentos legales atendidos	25.00	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las estancias competentes y en apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno del movimiento de personal	48.00	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje de amparos en materia civil, mercantil,agraria, penal, laboral y administrativa	Porcentaje de amparos en materia civil, mercantil,agraria, penal, laboral y administrativa que se atendieron a tiempo.	A=(AI/AA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en Expediente correspondiente.	57.16	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Porcentaje revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos Suscritos	Porcentaje revisión y Validación de Instrumentos Jurídicos Suscritos por el C. Gobernador del Estado, por la Entidades, Dependencias y coordinaciones de la administración Pública en tiempo.	A=(DIVR/DAVR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes internos de la Consejería Jurídica,	73.68	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Dar Contestación ante los órganos laborales.	Porcentaje de las demandas Contestadas en materia laboral ante los Órganos Correspondientes.	A=(DI/DA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en Expedientes Correspondientes de la propia dependencia.	61.84	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Opiniones Jurídicas solicitadas por las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Opiniones Jurídicas Proporcionadas	A=(OR/OA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes Internos de la Consejería Jurídica	244.16	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,426,434.00**	**-3,129,454.77**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 06 Asistencia Juridica, Capacitación Jurídica y Administrativa	**14,426,434.00**	**-3,129,454.77**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**11,296,979.23**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Asistir a audiencias que el Poder Ejecutivo sea Parte.	Porcentaje de Audiencias en materia Civil, Mercantil, Agraria, Penal, Administrativa y Laboral se atendieron satisfactoriamente.	A=(REI/RAA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Relación de Expedientes Internos de la Consejería Jurídica.	108.75	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Conducción y Coordinación de la Política Pública	porcentaje de Representaciones conferidas por el C. Gobernador en actos oficiales, invitaciones y en su caso elaboración de tarjeta informativa	A=(RC/RA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en Expediente correspondiente.	66.67	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Asesorar a las dependencias, entidades y Coordinaciones de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje asesorías jurídicas en materia civil, mercantil,agraria, penal, administativa, laboral.	A=(AS/AA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro en Expediente correspondiente.	155.83	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Consejería Jurídica	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a la necesidades de los programas a la disponibilidad del mismo y con apego a las normas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática	A=(PA/PE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sigesp	81.74	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos.	Porcentaje de reasignación del Presupuesto	A=(PA/DMPE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte SIGES	60.54	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de bienes, así como realizar las conciliaciones ante las instancias correspondientes.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos ante la Dirección de Patrimonio.	A=(NBR/NBA)*10	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación ante la Dirección de patrimonio.	50.00	Se cumplió con la meta programada derivado de los principios de eficiencia y eficacia.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 83 Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	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.	SUB= (IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)/6	Anual	Índice	Eficiencia	Índice de competitividad Estatal (IMCO)	0.00	
Propósito	Que la audiencia del SMRTV reciba programas de radio y televisión con contenidos de calidad.	Porcentaje de transmisión de programas de radio y televisión con contenidos de calidad	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Medición de rating SMRTV	0.00	
Componente	Aseguramiento de la producción, transmisión y difusión de eventos culturales, deportivos, educativos y de las acciones del gobierno con calidad.	Porcentaje de Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Educativos y de Las Acciones del Gobierno	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Programaciones, videos testigos de transmisión, informe mensual SMRTV	0.00	
Actividad	Pago de nómina al personal de base y estructura de la institución	Pago de nómina al personal de base y estructura.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Calidad	Nóminas firmadas por el personal	0.00	
Actividad	Coordinar la planeación, supervisar y evaluar la realización de contenidos de calidad de radio, televisión y plataformas digitales, así como el seguimiento a convenios externos.	Planeación, supervisión y evaluación de la producción propia y externa para radio, televisión y plataformas digitales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Barras programáticas, pautas de transmisión, página web y convenios firmados	0.00	
Actividad	Garantizar y supervisar la transmisión de los contenidos de radio, televisión y plataformas digitales con calidad para las distintas audiencias.	Porcentajes de reuniones de seguimiento y evaluación.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Minutas de reuniones, pautas de transmisión, barras programáticas	0.00	
Actividad	Asistir a las asambleas Generales de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Porcentaje de asistencias a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	Listas de asistencias, registros y convenios	0.00	
Componente	Coordinación de acciones en materia de planeación y desarrollo institucional.	Porcentaje de acciones en materia de planeación y desarrollo institucional.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales de cada una de las Subdirecciones a la Dirección General.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 83 Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar Juntas de gobierno con la honorable junta de gobierno del Sistema Michoacano de Radio y Televisión	Juntas de Gobierno	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Carpetas de Juntas de gobierno y actas realizadas	0.00	
Actividad	Atender solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	A=(B/C)*100	Semanal	Porcentaje	Calidad	Registro de solicitudes en la Plataforma INFOMEX	0.00	
Actividad	Realizar acciones de seguimiento en conjunto con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C. para beneficio de este medio público	Enlace Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	A=(B/C)*100	Diario	Porcentaje	Calidad	Correos de seguimiento de acciones enviados a las Subdirecciones, documentación de acciones	0.00	
Componente	Planeación, programación y producción de contenidos de calidad para televisión e intercambio de material audiovisual.	Porcentaje de planeación, programación y producción de contenidos televisivos e intercambio de material audiovisual.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Convenios, videos testigos, informes mensuales de la Subdirección de televisión.	0.00	
Actividad	Transmitir promocionales y programas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Parrilla y testigo por programa de radio y televisión y testigos de transmisión de promocionales	0.00	
Actividad	Producir programas de manera interna o propia	Porcentaje de producción de programación propia	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Parrilla o barra programática, informe mensual y testigos grabados por parte de la Subdirección de Televisión	0.00	
Actividad	Realizar transmisiones especiales de televisión	Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos de video por evento especial por parte de la Subdirección de Televisión	0.00	
Actividad	Transmitir spots de televisión de la Coordinación General de Comunicación Social	Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas, informe mensual y testigo en video	0.00	
Actividad	Transmitir diferentes campañas de apoyo en televisión	Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Video testigo de cada campaña televisiva	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 83 Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Planeación, programación y producción de contenidos de calidad para radio e intercambio de material radiofónico.	Porcentaje de planeación, programación y producción de contenidos para radio acordes al Decreto vigente.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Convenio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C., pauta de transmisión por parte de la Subdirección de radio del SMRTV.	0.00	
Actividad	Transmitir eventos especiales en radio en sus frecuencias de AM y FM	Porcentaje de transmisiones especiales en radio	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pautas y testigos de audio por cada transmisión especial	0.00	
Actividad	Realizar producciones especiales en radio	Porcentaje de producciones especiales en radio	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pauta de transmisión y testigo de audio	0.00	
Actividad	Transmitir diferentes campañas de apoyo de organismos e instituciones estatales y federales en radio en sus frecuencias AM y FM	Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Pauta de transmisión y testigo de audio	0.00	
Componente	Planeación, producción y realización de espacios informativos y programación de eventos especiales.	Porcentaje de producción y realización de espacios informativos y programación de eventos especiales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Escaletas y grabaciones diarias por parte de la Subdirección de Noticias.	0.00	
Actividad	Transmisión de noticiarios para televisión	Porcentaje de noticiarios realizados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos y escaletas semanales generadas por la Subdirección de Noticias	0.00	
Actividad	Transmitir cortes informativos para televisión realizados por la Subdirección de Noticias y Eventos Especiales	Porcentaje de transmisión de cortes informativos realizados para televisión	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos grabados y escaletas de la Subdirección	0.00	
Actividad	Realización de entrevistas exclusivas realizadas dentro de los noticiarios de televisión	Porcentaje de entrevistas exclusivas realizadas en los noticiarios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Testigos y pautas de la Subdirección, así como solicitudes por parte de las y los entrevistados o sus instituciones representantes	0.00	
Componente	Operatividad de la infraestructura técnica para la transmisión de la programación y vigilancia de las frecuencias.	Porcentaje de operatividad de la infraestructura técnica para la transmisión de programas y vigilancia de las frecuencias.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Aplicación de las Normas establecidas por el IFT, INE y RTC, los 365 días del año. Inspecciones del IFT y por parte del área técnica, de manera periódica.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 83 Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Operar el adecuado equipo para recibir vía satélite diversos programas	Porcentaje de programas recibidos vía satélite	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Grabaciones en disco duro	0.00	
Actividad	Realizar una serie de inspecciones para verificar el funcionamiento de las diferentes estaciones del medio	Porcentaje de inspecciones realizadas a las diferentes estaciones del medio	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Oficios de comisión mensual emitidos por la Dirección General	0.00	
Actividad	Proporcionar servicios portátiles a las diferentes áreas de este medio	Porcentaje de servicios portátiles proporcionados por el área	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Solicitudes de servicios portátiles por parte de las diferentes producciones	0.00	
Componente	Vinculación con instituciones, organismos y unidades económicas.	Porcentaje de vinculación con instituciones y unidades económicas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Convenios de colaboración, patrocinios y cartas compromiso elaborados por parte de esta Subdirección de Vinculación. Registro de oficios y documentos.	0.00	
Actividad	Realizar y buscar la firma de convenios por intercambio de servicios	Porcentaje de convenios sin ingresos por intercambio de servicios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Convenios firmados y cartas compromiso	0.00	
Actividad	Realizar visitas guiadas dentro de la institución para diferentes escuelas y organismos	Porcentaje de visitas guiadas realizadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Solicitudes para visitas guiadas	0.00	
Actividad	Tramitar y recibir las diferentes solicitudes de servicio social en la institución	Porcentaje de solicitudes de servicio social en la institución	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Solicitudes de servicio social	0.00	
Actividad	Proporcionar asesoría jurídica o legal de manera interna o externa	Porcentaje de asesoría jurídica o legal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Expedientes y atención de procesos administrativos ante instancias estatales y federales	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del SMRTV.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de respuesta de los documentos tramitados ante la Delegación Administrativa por parte de las Áreas del SM.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión**	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**83 Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno**	**27,287,368.00**	**991,856.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**28,279,224.60**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	0.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Diario	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de La Dirección de Personal de la SFA.	0.00	
Actividad	Capturar en tiempo real la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada, presentenado los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el Ente Público.	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados Financieros Armonizados del Ente Público	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**036 Centro de Convenciones de Morelia**	**9,291,313.00**	**170,767.68**	**9,462,080.68**	**9,462,080.68**	**9,462,080.68**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**71 Promoción del Estado a través de la Atracción y Prestación de Servicios Integrales para la realización de Eventos, Congresos y**	**9,291,313.00**	**170,767.68**	**9,462,080.68**	**9,462,080.68**	**9,462,080.68**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la re activación económica para alcanzar el desarrollo integral del Estado	Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAE)	Cálculos a precios constantes y/o en términos reales según la información disponible	Trimestral	Tasa	Eficacia	INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales)	25.00	
Propósito	Personas físicas, instituciones públicas y/o privadas interesadas en la realización de eventos, congresos y/o exposiciones, presenta una tendencia hacia el alta, en la contratación de servicios que ofrece el Centro de Convenciones de Morelia.	Porcentaje de personas interesadas en contratar espacios para la realización de eventos y servicios ofrecidos por el Centro de Convenciones de Morelia	A=((B + C)/(D + E))*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas generadas por el Centro de Convenciones de Morelia	25.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro de Convenciones de Morelia	Porcentaje de cumplimiento en los servicios administrativos en las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración.	25.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes Generados por la Secretaría de Finanzas y Administración	25.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a desarrollar actividades productivas, económicas y recreativas en armonía con el ambiente para un desarrollo sustentable	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	A= (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) /10	Mensual	Porcentaje	Eficacia	INEGI	0.00	
Propósito	Mantener el óptimas condiciones de bienestar la colección faunistica del Parque Zoológico Benito Juárez.	La colección faunistica del Parque Zoológico Benito Juárez, cuenta con óptimas condiciones de bienestar	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Registros de inventario faunistico generado en el Zoológico	0.00	
Componente	La conservación, el cuidado y bienestar animal de cada una de las especies que habitan en el Parque Zoológico Benito Juárez	Conservación, cuidado y bienestar animal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas	0.00	
Actividad	Adecuado Diseño y/o actualización de políticas públicas	Diseño y/o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, semestral, ente público	0.00	
Actividad	Conservación, cuidado y bienestar animal en las especies en cautiverio.	Realizar acciones de conservación en las especies en cautiverio.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico	0.00	
Actividad	Promoción de convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	Promover convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Existe una sobrepoblación de especímenes en el Parque Zoológico Benito Juárez	0.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables eficaces.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 Parque Zoológico Benito Juárez	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público.	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	ARG=(SA/SP)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Inventario de los bienes del ente Público y conciliaciones ante instancia competetente.	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	MP=(MR/MPR)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Evaluación de políticas públicas	Evaluación de políticas públicas	EP= (EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Incrementar las campañas de difusión entre el público y visitantes en general de las actividades educativas, científicas y recreativas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez.	Realizar programas de promoción y difusión de los servicios y actividades culturales, educativas y científicas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas generadas por el Parque Zoológico Benito Juárez	0.00	
Actividad	Adecuada Ejecución de políticas públicas	Ejecución de políticas públicas	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**037 Parque Zoológico Benito Juárez**	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**39 Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales**	**15,685,593.00**	**900,643.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**16,586,236.14**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública	Potencialización de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SIPLAN, mensual, Instituto de Planeación del Estado de Michoacan de Ocampo INPLAEM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo**	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AH Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica**	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios educativos públicos de calidad en el nivel medio superior, superior y posgrado en el Estado de Michoacán	% de jóvenes de nivel Medio Superior, Superior y Posgrado que reciben los servicios educativos de calidad	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Formatos 911 SEP - Comisión de Planeación Universitaria	25.00	
Propósito	Incrementar la matrícula de nivel medio superior, superior y posgrado en áreas de conocimiento de mayor impacto	% Incremento de matrícula de nivel Medio Superior, Superior y Posgrado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP; Estadística INEGI Estadística SEP; Estadística UMSNH	25.00	
Componente	Ofrecer Programas Educativos de Nivel Medios Superior, Superior y Posgrado	Programas Educativos ofertados de Nivel Medio Superior, Superior y Posgrado	A	Anual	Índice	Eficiencia	Secretaría Académica; Dirección de Planeación Institucional; Formato 9.11 SEP; Estadística INEGI; Estadística SEP; Estadística UMSNH	100.00	
Actividad	Crear mayor número de programas de Nivel Superior y Posgrado por DES	% de Incremento de Programas Educativos por nivel	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	H. Consejo Universitario Sría. Académica Dirección de Planeación Institucional Coordinación de Posgrado	25.00	
Componente	Ofertar planes de estudio pertinentes a las necesidades regionales y estatales	Numero de programas de nueva creación	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP; Estadística INEGI Estadística SEP; Estadística UMSNH	100.00	
Actividad	Revisar programas de estudio actuales para confirmar la viabilidad de su oferta educativa	% de Actualización de Programas Educativos por Nivel	A=(b/c)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	H. Consejo Universitario Sría. Académica Dirección de Planeación Institucional Coordinación de Posgrado	20.00	
Componente	Crecimiento de la oferta educativa por el sector público	% de Absorción de estudiantes inscritos por nivel respecto al año anterior por la Institución a nivel Estado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría Académica Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP; Estadística INEGI Estadística SEP; Estadística UMSNH	25.00	
Actividad	Crecimiento de la oferta educativa por el sector público	% Incremento de Matricula por nivel respecto al año anterior en la Institución	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dirección de Planeación Institucional Estadística F911 -SEP	0.00	El incremento se refleja hasta el 3 er trimestre
Actividad	Crecimiento de la oferta educativa por el sector público	Número de eventos para divulgar la oferta educativa	A	Anual	Índice	Eficiencia	Sría. Académica	10.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo**	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AH Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica**	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Ofrecer mayores oportunidades de empleo para los egresados	% de Convenios de vinculación IES-Empresas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	25.00	
Actividad	Elaboración de Estudios	Proyectos en Incubadora de Empresas realizados por la Institución	A	Anual	Índice	Eficiencia	Departamento de Vinculación	10.00	
Actividad	Convenios de vinculación realizados por la Institución con las Empresas	Convenios de vinculación realizados por la Institución con las Empresas	A	Anual	Índice	Calidad	Departamento de Vinculación	20.00	
Actividad	Elaboración de estudios de seguimiento	Estudios de seguimiento de egresados y/o empleadores realizados por la Institución	a	Anual	Índice	Calidad	Unidad Académica Sría. Académica Dirección de Planeación Institucional	10.00	
Actividad	Elaboración de Estudios	Proyectos en Incubadora de Empresas realizados por la Institución	A	Anual	Índice	Eficiencia	Departamento de Vinculación	25.00	
Componente	Habilitación de Docentes	% de Incremento de Docentes Habilitados por DES	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Secretaría Académica	10.00	
Actividad	Actualización de Formadores Docentes	% de Profesores de Tiempo Completo en activo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sría. Académica	100.00	
Actividad	Actualización de Formadores Docentes	% de Docentes actualizados	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Calidad	Sría. Académica	35.00	
Actividad	Actualización de Formadores Docentes	% PTC con Perfil Deseable	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Sría. Académica	20.00	
Actividad	Actualización de Formadores Docentes	% PTC beneficiados con ESDEPED	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Sría. Académica	20.00	
Componente	Ofertar planes de estudio pertinentes a las necesidades regionales y estatales	Estudios de factibilidad y pertinencia elaborados	A	Anual	Índice	Calidad	Dirección de Planeación Institucional Formato 9.11 SEP; Estadística INEGI Estadística SEP; Estadística UMSNH	50.00	
Actividad	Revisar programas de estudio actuales para confirmar la viabilidad de su oferta educativa	Numero de Estudios de Pertinencia y Factibilidad Elaborados	A	Anual	Índice	Calidad	Unidad Académica Sría. Académica Dirección de Planeación Institucional	15.00	
Componente	Crecimiento de proyectos de investigación	% de Incremento de proyectos de investigación	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Coordinación de la Investigación Científica	25.00	
Actividad	Impulsar proyectos de Investigación por DES	% de Número de proyectos de investigación financiados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	10.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AH Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	**1,409,528,295.00**	**341,871,869.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**1,751,400,164.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar proyectos de Investigación por DES	% de Proyectos de Investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de Gobierno e Iniciativa privada	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	10.00	
Actividad	Impulsar proyectos de Investigación por DES	% de Profesores de Tiempo Completo dentro del SIN respecto al año anterior	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Coordinación de la Investigación Científica	50.00	
Componente	Gestionar y administrar los recursos financieros para fortalecer la Educación de Calidad.	% de Presupuesto autorizado con respecto al solicitado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Economía	H.C.U Tesorería	100.00	
Actividad	Distribución de los recursos financieros de Educación de Calidad.	% del Presupuesto Asignado a Unidades Administrativas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Honorable Consejo Universitario Tesorería	50.00	
Actividad	Distribución de los recursos financieros de Educación de Calidad.	% del Presupuesto Asignado a Unidades Académicas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	H. Consejo Universitario Tesorería	50.00	
Actividad	Distribución de los recursos financieros de Educación de Calidad	% de nuevos Procesos administrativos certificados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Honorable Consejo UniversitaTesorería	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**039 Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal**	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AL Impulso al Desarrollo Económico, Cultura y Promoción Turistica del Estado**	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.	Variación porcentual anual del PIB estatal	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del INEGI.	0.00	
Propósito	Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.	Porcentaje de asuntos en los que la representación fungió como enlace con los diferentes actores radicados en la CDMX.	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Control de correspondencia de la Dirección de Operación.	0.00	
Componente	Dirigir las actividades de las Unidades Administrativas, en concordancia con las políticas y lineamientos que establezca el Gobernador y de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones normativas aplicables.	Promedio de actividades realizadas por la Oficina del Representante.	E=(A1+A2+A3+A4)/ (B1+B2+B3+B4)	Anual	Índice	Eficacia	Reporte de Evaluación del Desempeño.	0.00	
Actividad	Representar los interéses del Titular del Poder Ejecutivo ante las autoridades federales y de la Ciudad de México.	Porcentaje de asuntos atendidos.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Invitaciones y/u oficios de comisión.	0.00	
Actividad	Participar en la coordinación de eventos para la promoción turística, cultural y artesanal del Estado de Michoacán en la Ciudad de México.	Porcentaje de eventos realizados.	A = (B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de invitación, gestión y resguardo. Fotografías	0.00	
Actividad	Difundir en medios especializados los eventos culturales, turísticos y gastronómicos del estado.	Porcentaje de conferencias de prensa.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Boletines de prensa.	0.00	
Actividad	Promover a el Estado para la atracción de inversiones, por medio de la creación, realización y producción de películas, comerciales, documentales, o cualquier otro similar de interés para la industria cinematográfica, televisiva o cualquier medio de comunicación.	Porcentaje de sesiones ordinarias de la Comisión de Filmación del Estado de Michoacán llevadas a cabo.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de sesiones ordinarias.	0.00	
Componente	Asegurar que se lleven de manera coordinada y ordenada las actividades de la Representación.	Promedio de actividades y eventos coordinados.	E=(A1+A2+A3)/ (B1+B2+B3)	Anual	Índice	Eficacia	Reporte de Evaluación del Desempeño.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 039 Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AL Impulso al Desarrollo Económico, Cultura y Promoción Turistica del Estado	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Asegurar que se lleven de manera coordinada y ordenada las actividades de la Representación.	Porcentaje de informes de actividades y eventos coordinados.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes e informes entregados por las Subdirecciones a su cargo.	0.00	
Componente	Promover en la Ciudad de México actividades vinculadas al desarrollo cultural, artistíco y turístico del estado.	Promedio de actividades realizadas para la promoción y atracción de la cultura y el turismo en el Estado.	E=(A1+A2+A3)/ (B1+B2+B3)	Anual	Tasa	Eficacia	Reporte de Evaluación del Desempeño	0.00	
Actividad	Difundir los atractivos naturales y culturales a fin de promover el desarrollo de los destinos turísticos en la ciudad de México.	Porcentaje de eventos difundidos por la representación para la promoción del turismo cultural en el estado.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de trámite, fotografías y reportes de actividades.	0.00	
Actividad	Difundir eventos culturales que realiza la dependencia en la ciudad de México.	Porcentaje de eventos difundidos por la representación para la promoción y atracción de la cultura en el estado.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de trámite, fotografías y reportes de actividades.	0.00	
Actividad	Participar en acciones de promoción turística y establecer mecanismos de vinculación con los operadores turísticos de la Ciudad de México y zona Metropolitana.	Porcentaje de convenios formalizados con hoteles y/o agencias de viajes para ofertar los servicios turísticos del estado.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios llevados a cabo.	0.00	
Componente	Desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del gobierno.	Promedio de trámites realizados para la atención de asuntos oficiales.	E=(A1+A2+A3)/ (B1+B2+B3)	Anual	Índice	Eficacia	Control de correspondencia de la Oficina del Representante.	0.00	
Actividad	Desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del gobierno.	Porcentaje de proyectos realizados por la representación solicitados por el gobernador.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios girado por el Despacho del Gobernador.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 039 Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AL Impulso al Desarrollo Económico, Cultura y Promoción Turistica del Estado	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contribuir al mejoramiento del gobierno mediante la prestación de asesorías al C.Gobernador.	Sumatoria de asuntos oficiales realizados por la representación que fueron solicitados por los servidores públicos del poder legislativo y judicial, así como por los ayuntamientos del estado.	A=(B+C+8)	Trimestral	Índice	Eficacia	Oficio girado por cualquier dependencia pública nacional y/o internacional	0.00	
Actividad	Desarrollar un gobierno digital de vanguardia, para permitir a los ciudadanos agilizar trámites, consultar información y verificar los resultados del gobierno.	Porcentaje de asesorías brindadas por la representación solicitadas por el gobernador.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio girado por el Despacho del Gobernador	0.00	
Componente	Atraer y promover inversiones en el estado.	Promedio de actividades realizadas para la promoción, atracción y gestión de la inversión en el estado.	E=(A1+A2+A3)/ (B1+B2+B3)	Anual	Índice	Eficacia	Reporte de Evaluación del Desempeño.	0.00	
Actividad	Proporcionar una eficaz orientación para inversionistas y proveedores de bienes y servicios	Porcentaje de reuniones realizadas de negocios para la promoción de bienes y servicios del estado.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tarjeta informativa a la Dirección de Operación.	0.00	
Actividad	Abrir canales de comercialización para los productos de Michoacán en la Ciudad de México.	Porcentaje gestiones realizadas.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de comisión.	0.00	
Actividad	Exponer el potencial económico a los inversionistas.	Porcentaje de reuniones realizadas de negocios para la atracción de inversiones en el estado.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tarjeta informativa a la Dirección de Operación.	0.00	
Componente	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de la distribución del presupuesto por área operativa.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del sistema de registro que designe la Secretaría de Finanzas y Administración.	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes Internos de movimientos de personal	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 039 Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AL Impulso al Desarrollo Económico, Cultura y Promoción Turistica del Estado	**6,959,202.00**	**-546,933.23**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**6,412,268.77**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de cumplimiento de presentación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio inmediato posterior.	CAP=(EA/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anteproyecto de Presupuesto y su oficio de entrega.	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de cumplimiento de la presentación del Programa Operativo Anual para el ejercicio inmediato posterior.	CP=(EP/PP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual y su oficio de entrega.	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Relación y folios de documentos de ejecución presupuestaria y pagos y oficios de modificación.	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de adquisiciones.	NMSA=(RAA/TRS)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Programa Anual de Adquisiciones presentado en el sistema y los reporte de requisiciones recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	BIA=(BIT/TBRI)	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de trámite ante la Dirección de Patrimonio y formatos de inventarios internos.	0.00	
Actividad	Transparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficencia del gasto público.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	IP=(NIP/NIPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido de avance físico financiero mensual, informe de fondo revolvente y conciliaciones bancarias.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	**171,694,163.00**	**5,312,720.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 72 Promoción del Bienestar Social y Familiar, la Nutrición y los Servicios Asistenciales	**171,694,163.00**	**5,312,720.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo y contribuir a promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Niños, Niñas y Adolescentes	IDH=(IE1/3* IS 1/3 * II1/3)	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	25.00	
Propósito	Las personas en estado vulnerable tienen suficiente asistencia social.	Porcentaje de población vulnerable atendida	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	25.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP.	25.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP= (EP_Realizado/TEP_Programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público.	25.00	
Componente	Centros de Asistencia Social.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=B+C+D+E	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Entrega de subsidio al Teletón	Porcentaje de trámites realizados para entrega de subsidios	A=(SE/SP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	25.00	
Componente	Becas para personas con discapacidad.	Porcentaje de becas entregadas	A=B+C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Entrega de becas por discapacidad permanente.	Porcentaje de becas entregadas	A= (BE/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del sistema DIF	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe Mensual	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	**171,694,163.00**	**5,312,720.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 72 Promoción del Bienestar Social y Familiar, la Nutrición y los Servicios Asistenciales	**171,694,163.00**	**5,312,720.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**177,006,883.61**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/TIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	ADG=(DG/TDG)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	IA=(BI/TBI)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	**417,897,857.00**	**0.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 48 Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	**417,897,857.00**	**0.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Consolidar ante los ciudadanos y los actores de la vida política como un organismo autónomo con completa capacidad de garantizar la democracia en el Estado.	Porcentaje de votación emitida en las elecciones de 2018.	VE/LN*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados de la votación emitida.	0.00	
Propósito	Organizar y desarrollar todas y cada una de las actividades relativas a la preparación de los procesos electorales, garantizando la transición democrática y con ella incrementar la confianza de los ciudadanos y de los partidos políticos en el Instituto Electoral de Michoacán.	Porcentaje de ciudadanos que participan en el proceso electoral.	VE/LN*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados de la votación emitida.	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública del Instituto	Porcentaje de ciudadanos que participan en el proceso electoral.	VE/LN*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de resultados de la votación emitida.	0.00	
Actividad	Garantizar la correcta administración de los recursos humanos de los Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados del IEM, para el ejercicio 2018, desde la incorporación y desempeño, mediante estrategias de verificación de los perfiles del personal, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones del área.	Porcentaje de actualización de expedientes del personal del IEM	(EA/TE)100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes	12.85	Se ha cumplido con lo programado en los meses de abril y mayo, sin embargo debido a la carga de trabajo por el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018 se ha contratado más personal.
Actividad	Ministrar las Prerrogativas a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de financiamiento a Partidos Políticos y Candidatos Independientes.	(PE/PA)100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto	31.58	El Instituto Electoral de Michoacàn ha cumplido con el subsidio de financiamiento programado cada mes para Partidos Polìticos y Candidatos Independientes.
Actividad	Implementar los mecanismos para el cumplimiento de las etapas del proceso electoral 2017 - 2018.	Porcentaje de ciudadanos que participan en el proceso electoral.	(VE/LN)100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Listado nominal	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 041 Instituto Electoral de Michoacán	**417,897,857.00**	**0.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 48 Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	**417,897,857.00**	**0.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**417,897,857.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contribuir al fortalecimiento de la Cultura Cívica a través de la realización de intervenciones educativas entre los distintos actores que participan en el proceso de formación educativa.	Porcentaje de estudiantes, profesores, directivos, padres de familia que participan en la formación educativa.	(B/NEA)100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.	20.00	Se sobrepasaron las metas establecidas para el trimestre debido a los conversatorios realizados con jóvenes para promocionar el voto.
Actividad	Administrar y controlar las adquisiciones con el propósito de su eficiente su uso y consumo; así como realizar los servicios a los bienes muebles e inmuebles para un mejor aprovechamiento, beneficiando con ello la conservación del activo.	Porcentaje de requisiciones atendidas en el IEM	(RA/TRS)100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes del Departamento de Recursos Materiales	25.00	Se ha cumplido en la atención de las requisiciones programadas cada mes en el primer trimestre, sin embargo llegaron más requisiciones debido a la carga de trabajo del Proceso Electoral Local Ordinario 2010 - 2018.
Actividad	Contabilizar y administrar eficientemente los recursos financieros del Instituto Electoral de Michoacán.	Porcentaje de avance de ejecución al Presupuesto Devengado de los Proyectos del Instituto Electoral de Michoacán.	(PD/PA)100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	33.00	Se ha contabilizado el presupuesto devengado de los Proyectos del Instituto Electoral de Michoacán durante los meses de abril a mayo y se contabilizó lo que estaba rezagado de los primeros meses debido a las actividades de proceso electoral.
Actividad	Coadyuvar al desarrollo de las actividades propias de su representación ante el Consejo General mediante apoyos financieros otorgados a las representaciones de los partidos políticos.	Porcentaje de apoyos financieros entregados a partidos políticos	(AFE/PA)100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto	25.00	El Instituto Electoral de Michoacán ha entregado cada mes durante los primeros tres meses del año, el apoyo financiero a las representaciones de los partdos poíìticos para coadyuvar al desarrollo de las actividades propias de su representación ante el Consejo General.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 61 Justicia Electoral y Participación Ciudadana	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Justicia Electoral y Participación Ciudadana	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	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas	0.00	
Propósito	Protección de los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos.	Porcentaje de ciudadanos que fueron atendidos en materia electoral.	(total de ciudadanos que se les otorgó algún servicio en el año/sumatoria de servicios solicitados en el año)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes emitidos por las áreas	0.00	
Componente	Fortalecer la Difusión de la Cultura de la Legalidad en el Estado y la Función de Impartir Justicia.	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	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos e informes de las áreas del Tribunal Electoral.	0.00	
Actividad	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.	(Total de ordenamientos legales aprobados por el Congreso del Estado/ numero de disposiciones emitidas por el Tribunal Electoral)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Normativas publicadas	0.00	
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.	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	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Resoluciones emitidas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 61 Justicia Electoral y Participación Ciudadana	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Resolución de medios como el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad y juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano; así como los procedimientos especiales sancionadores, tramitados ante el Instituto Electoral de Michoacán; y finalmente los juicios electorales no especificados en la norma.	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/ numero derecursos presentados ante el TEEM)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	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 impugn	0.00	
Componente	Despacho de los asuntos jurisdiccionales del Pleno, la ejecución de los acuerdos que éste emita, los que dicte el Presidente y las demás determinaciones que se encomienden; así como dar seguimiento a los medios de impugnación, resoluciones y sentencias realizando los trámites que correspondan;	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	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Notificaciones	0.00	
Actividad	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	(total de documentos recibidos por la SGA/total de documentos notificados en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuerdos, resoluciones y sentencias dictadas	0.00	
Componente	Asignación de los recursos públicos de manera objetiva, atendiendo a su origen de creación mediante el cumplimiento de metas.	Porcentaje de recursos públicos asignados durante el año.	(total del presupuesto de egresos autorizado en el año/total del presupuesto efectivamente asignado y aplicado en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Pólizas y su documentación soporte	0.00	
Actividad	4.1 Proveer los recursos materiales y de servicios del Tribunal Electoral	Porcentaje de requisiciones atendidas con respecto a las programadas	(Número de requisiciones atendidas en el periodo/Número de requisiciones programadas)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del gasto	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 61 Justicia Electoral y Participación Ciudadana	**34,995,342.00**	**0.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**34,995,342.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de estados financieros	Porcentaje de estados financieros presentados en el año	(total de estados financieros a entregar/total de estados financieros entregados en el año) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros	0.00	
Actividad	Elaboración del anteproyecto de presupuesto 2019	Porcentaje de documentación que integra el anteproyecto de presupuesto presentado en el año	(total de documentación que integra el anteproyecto 2019 de presupuesto entregado/total documentación que debe integrar el anteproyecto de presupuesto 2019) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Anteproyecto de presupuesto	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**043 Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones**	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**44 Fortalecimiento de la Administración Pública a Través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones**	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir Al Desarrollo De Un Gobierno Digital De Vanguardia, Para Permitir A Los Ciudadanos Agilizar Trámites, Consultar Información Y Verificar Los Resultados Del Gobierno.	Ranking Hearcolors De Accesibilidad Web	RH=R+C+P+O	Anual	Índice	Eficacia	Ranking Hearcolors De Accesibilidad Web, Anual, Internet For All	0.00	
Propósito	Las Dependencias del Gobierno de Michoacán cuenta con un eficiente Gobierno Digital.	Porcentaje de dependencias que utilizan los servicios tecnologicos desarrollados por el cetic	PDUNS=(TDUNS/TD)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte anual de actividades	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	PRR=(RA/RS)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de reuniones.	51.42	Se llevaron a cabo todas las acciones necesarias para lograr la conducción y coordinación del Centro.
Actividad	Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	PRR=(RA/RS)*100	Mensual	Índice	Eficacia	Agenda mensual de reuniones evaluativas.	57.14	
Actividad	Evaluar el avance de los programas implementados.	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	PAR=(AA/AS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente mensual.	50.00	
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas.	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas.	PRR=(RA/RS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de reuniones agendadas.	50.00	
Actividad	Medir el porcentaje logrado en referencia a lo programado.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	PMC=(MP/MC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de reuniones evaluativas.	50.00	
Actividad	Realizar reuniones para recabar recomendaciones de apoyo a dependencias.	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	PRR=(RA/RS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Agenda mensual de reuniones.	50.00	
Componente	Desarrollo, implementación y soporte de servicios tecnológicos para automatizar y apoyar los procesos de municipios, dependencias y entidades del ejecutivo.	Porcentaje de la implementación de los servicios tecnológicos solicitados por dependencias y municipios	PS=(SA/SR)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Minutas y Oficios	29.40	Se cumplió con las metas programadas.
Actividad	Desarrollo e Implementacion de nuevos sistemas.	Porcentaje de solicitudes de desarrollo e implementacion realizadas	PS=(SA/SR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas	60.00	
Actividad	Servicio de timbrado	Porcentaje de timbrado solicitado	PT=(TA/TS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de timbrado	66.66	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**043 Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones**	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**44 Fortalecimiento de la Administración Pública a Través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones**	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Soporte y mantenimiento.	Porcentaje de reportes recibidos respecto a sistemas y servicios	PSS=(S/R)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	PSS=(S/R)*100	50.00	
Componente	AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UN ECOSISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE DATOS GENERADOS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA GOBERNANZA.	Porcentaje de actividades realizadas para contribuir a un Gobierno Digital	PAR=(AA/AS)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	71.16	Se logro satisfactoriamente.
Actividad	Desarrollar, capacitar y realizar mantenimiento de portales web del gobierno del estado.	Porcentaje de solicitudes de los servicios de Capacitación(c), desarrollo(d) y mantenimiento(m) de portales web	PS=(SA/SR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte final de sevicios	81.68	Se rebaso la meta derivado de la veda electoral y l incremento en las solicitudes e dictámenes técnicos.
Actividad	Atención a las llamadas telefónicas por los servicios y trámites que presenta el gobierno del estado.	Porcentaje de llamadas atendidas	PLA = (LA/LR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte mensual de llamadas atendidas	61.83	Se cumplio la meta
Actividad	Atender las solicitudes de dictámenes técnicos con oportunidad.	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre dictámenes técnicos	PSA = (DE/DS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Solicitudes	60.00	Se recibieron mas solicitudes de las programadas
Actividad	Dar a conocer las servicios especializados de gobierno para la atención	Promoción de Atención especializada	P=(PS/PP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	reporte	0.00	
Componente	Desarrollo, optimización y soporte de la infraestructura física y lógica de las Tecnologias de Información y Comunicaciones	Porcentaje promedio de llamadas y tickets atendidos	PP=(PTA+PLA)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de llamadas atendidas y de tickets atendidos.	64.22	Se logro satisfactoriamente
Actividad	Soporte a incidentes de los servicios que oferta la UR para garantizar la comunicación entre las dependencias y funcionanmiento de los sistemas almacenados en la infraestructura del Centro.	Porcentaje de reportes recibidos con respecto a los servicios ofertador de la UR en la Mesa de Ayuda.	PRR=(TA/TS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del sistema donde se refleja el cumplimiento de atencion de las solicitudes	62.87	Se cumplió la meta
Actividad	Atención a las llamadas telefónicas de los servicios que oferta la Subdirección.	Porcentaje de llamadas atendidas	PLA=(LA/LS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual de llamadas atendidas	66.22	Se cumplió la meta

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 043 Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 44 Fortalecimiento de la Administración Pública a Través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones	**9,009,408.00**	**-60,303.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**8,949,105.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de CETIC	Porcentaje de nivel de desempeño administrativo de Cetic	ASA=(RH+RM+RF)/3	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de desempeño administrativo	50.00	Se realizaron satisfactoriamente las actividades involucradas para el buen manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de Cetic.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar incidencias y tramites para el pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos de personal realizados	MP=(MR/MT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimiento de eprsonal	50.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	AV=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de avance de presupuesto de Sigesp	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y contable bajo la normatividad de la contabilidad gubernamental, asi como la presentación de los informes ante las instancias pertinentes.	Porcentaje de implementación de la contabilidad gubernamental y presentación de informes financieros	EFA=(EFE/EFP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados Financieros	50.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para proveer de materiales y servicios necesarios para la operación del Centro	Porcentaje de procedimientos para la adquisición de recursos materiales	ARM=(RT/RS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de solicitudes de requerimientos par desempeñar el trabajo	50.00	
Actividad	Mantener actualizado y registrado el inventario de los bienes propiedad del Centro	Porcentaje de bienes registrados en el activo	I=(BR/BA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte del Inventario	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 60 Impartición de Justicia Administrativa	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Impartir justicia en materia administrativa en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Las personas que estiman violados sus derechos reciben impartición de justicia administrativa y fiscal en el Estado	T=((S+A en el año T/S+A en el mismo año T-1)-1) *100	Anual	Tasa	Eficacia	Informe anual.	0.00	
Propósito	Impartir justicia en materia administrativa en el Estado de Michoacán de Ocampo.	Las personas que estiman violados sus derechos reciben impartición de justicia administrativa y fiscal en el Estado	T=((S+A en el año T/S+A en el mismo año T-1)-1) *100	Anual	Tasa	Eficacia	Informe anual.	0.00	
Componente	Resolver el mayor número de demandas y recursos con respecto a los recibidos.	Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales	P=(D+R resueltos en el año /D+R recibidos en el año)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	0.00	
Actividad	Iniciar las controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales.	Iniciar los procesos legales.	P=(PLen el periodo/PL que se pretende iniciar en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Iniciar los recursos de reconsideración.	Iniciar los recursos de reconsideración.	P=R recibidos en el periodo/R que se pretende iniciar en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Resolver los procesos legales.	Resolver los procesos legales.	P=(D y A resueltas en el año/D y A programados en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Resolver los recursos de reconsideración.	Resolver los recursos de reconsideración.	P=(R resueltos en el año/R programados en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Componente	Prestar el servicio de defensoria gratuita a las personas en el interior del Estado	Prestación de defensoría jurídica a las personas en materia fiscal y administrativa.	T=((O+A+R realizadas en el año T/O+A+R realizadas en el mismo año T-1)-1)*100	Anual	Tasa	Eficacia	Informe trimestral	0.00	
Actividad	Orientar a las personas en materia administrativa	Orientar a las personas en materia administrativa.	P=(PO en el periodo/PO que se pretende atender en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Asesorar a las personas en materia administrativa	Asesorar a las personas en materia administrativa	P=(PA en el periodo/PA que se pretende atender en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 60 Impartición de Justicia Administrativa	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Representar a las personas en materia administrativa	Representar a las personas en materia administrativa	P=(PR en el periodo/PR que se pretende atender en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Componente	Proveer de todos los recursos, materiales y servicios necesarios para el funcionamiento del Tribunal.	Aseguramiento de los servicios administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo.	P=(PE en el periodo/PA en el periodo)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral de la Cuenta Publica del Tribunal	0.00	
Actividad	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	P=(Informes presentados en el periodo/ informes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	P=(N elaboradas en el periodo/N programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Proveer los recursos materiales y servicios a los empleados del Tribunal para el logro de sus objetivos.	Proveer los recursos materiales y de servicios del Tribunal	P=(requisisciones atendidas en el periodo/requisiciones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal ante la Secretaria de Finanzas y Administracion	Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	P=(DEPP tramitados en el periodo/DEPP programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal, en relación con el presupuesto de egresos.	Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal, en relación con el presupuesto de egresos.	P=(Número de informes revizados en el periodo/Número de informes programados) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Componente	Imposición de sanciones a servidores publico y particulares por responsabilidades administrativas graves.	Imposición de sanciones a servidores publico y particulares por responsabilidades administrativas graves.	P=(DFAG resueltos en el año /DFAG recibidos en el año)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral	0.00	
Actividad	Resolver las faltas administrativas graves investagadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Resolver las faltas administrativas graves investagadas y substanciadas por las autoridades competentes	P=(FAG resueltas en el año/FAG programados en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 60 Impartición de Justicia Administrativa	**48,680,628.00**	**0.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**48,680,628.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Iniciar las faltas administrativas graves investagadas y substanciadas por las autoridades competentes.	Iniciar las faltas administrativas graves investagadas y substanciadas por las autoridades competentes.	P=(FAG iniciadas en el año/FAG programados en el periodo)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Indicador de todo	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Nacional de Indicadores de Educación, SEP	97.50	Porcentaje de alumnos que continuaron inscritos en la materia 2 del cuatrimestre mayo-agosto 2018.
Propósito	La matrícula de la UNIVIM recibe educación superior virtual de calidad	Porcentaje de empleadores satisfechos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes Anuales a la Junta Directiva	0.00	Se encuentra en análisis la encuesta de clima organizacional para el personal, y elaborar el indicador.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Total de presupuesto ejercido	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total autorizado) X 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	39.13	Se reporta hasta el mes de mayo, toda vez que no se ha cerrado el mes de junio fiscalmente.
Actividad	Elaborar todo tipo de instrumentos y/o documentos jurídicos para el cumplimiento del objetivo de la UNIVIM.	Porcentaje de normalidad y documentos jurídicos actualizado y elaborados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	38.69	Los documentos se encuentran pendientes de generar por encontrarse los contratos en revisión.
Actividad	Atender reuniones de gabinete legal y ampliado y autoridades educativas	Porcentaje de asistencia a reuniones del gabinete legal y ampliado y autoridades educativas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	informes trimestrales a la Junta Directiva	125.00	Se ha excedido la meta al acudir a reuniones de gabinete legal y ampliado con autoridades educativas para asegurar la calidad en Michoacán.
Actividad	Rendir informe a la junta directiva de la UNIVIM	Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias del Consejo Directivo	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Carpetas físicas o electrónicas de informe al consejo directivo	100.00	Se ha excedido la meta al convocar reuniones extraordinarias para autorizar programas educativos.
Actividad	Realizar reuniones con los directivos de la institución	Porcentaje de reuniones realizadas con la estructura orgánica de la institución	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Minutas de trabajo de las reuniones realizadas	67.00	
Componente	Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en línea y a distancia	Porcentaje de alumnos titulados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Organizar eventos académicos	Porcentaje de eventos académicos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual ante la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Atender el programa: "Formación de Investigadores"	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Formación de Investigadores	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	20.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Actualizar del diseño instruccional de las materias de los programas educativos	Porcentaje de actualización del diseño instruccional de las materias de los programas educativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Trimestral ante la Junta Directiva	14.71	
Actividad	Atender el programa de cuerpos académicos e innovación educativa	Porcentaje de cumplimiento del programa de "cuerpos académicos e innovación educativa"	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales ante la Junta Directiva	56.67	
Actividad	Proporcionar educación superior y de posgrado a los alumnos matriculados	Porcentaje de alumnos atendidos en licenciatura y posgrados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales de la Junta Directiva	33.10	
Actividad	Formar diseñadores en ambientes virtuales	Porcentaje de aprobación por Diseñadores	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Seleccionar y asignar diseñadores	Porcentaje de asignación de materias por diseñador	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	47.83	
Actividad	Dar seguimiento al programa de obtención de grado	Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos de Posgrado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Junta de Directiva	36.67	
Actividad	Formar tutores en ambientes virtuales	Porcentaje de aprobación de tutores	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Seleccionar y asignar tutores	Porcentaje de alumnos por tutor	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	45.43	
Actividad	Elaborar el diseño instruccional y los contenidos curriculares de las asignaturas de los programas educativos	Porcentaje de asignaturas con diseño instruccional actualizado	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	42.55	
Actividad	Elaborar planes y programas educativos.	Porcentaje de programas educativos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	0.00	
Componente	Modernización tecnológica para garantizar una educación superior y de posgrado de calidad en línea y a distancia	Porcentaje de usuarios atendidos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes trimestrales a la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Mantener en operación el campus y plataforma virtual.	Porcentaje de operación del campus y la plataforma virtual	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestrale ante la Junta Directiva	42.00	
Actividad	Producir material educativo y de difusión	Porcentaje de diseño de material educativo y difusión	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral a la Junta Directiva	83.33	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atender y dar soporte técnico a los usuarios de los servicios tecnológicos de la UNIVIM	Porcentaje de usuarios satisfecho con soporte técnico	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	42.00	
Actividad	Elaborar el programa de adquisición de equipos, licenciamientos y servicios de información y comunicación	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Adquisiciones, licenciamientos y servicios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral Junta de Gobierno	0.00	No se ha adquirido equipo por encontrarse en licitación del equipo.
Actividad	Implementar mejoras y actualizaciones de las plataformas educativas	Porcentaje de mejoras y actualizaciones de las plataformas educativas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Trimestral ante la Junta Directiva	17.00	
Actividad	Dar mantenimiento a los equipos informáticos y de telecomunicaciones	Porcentaje de mantenimientos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	42.00	
Actividad	Digitalizar y diseñar gráficamente las asignaturas de los PE	Porcentaje de actualización del diseño instruccional de las materias de los programas educativos	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	41.67	
Actividad	Subir y actualizar contenidos en la página web y plataforma	Porcentaje de actualización de contenidos de la página web y plataforma	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	42.00	
Actividad	Dar de alta y baja en la plataforma educativa a los alumnos matriculados de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos dados de alta y baja de la plataforma	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	42.00	
Componente	planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del sistema de educación en línea y a distancia	porcentaje de ampliación de la zona de influencia de la univim	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Coordinar la elaboración de los estudios: "necesidades y requerimientos del sector productivo y social", factibilidad para diversificar la oferta educativa"	porcentaje de estudios de factibilidad realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	150.00	
Actividad	Coordinar y atender las necesidades y solicitud de servicios específicos de los sectores social y productivo.	Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe trimestral Junta Directiva	36.36	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer enlaces y proponer convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas y del sector social; que promuevan la vinculación y extensión académica de la UNIVIM	Porcentaje de organismos vinculados en el año	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva y estadística formato 911	35.29	
Actividad	Desarrollar y operar el programa de actividades: cívicas, culturales, deportivas y recreativas de la UNIVIM.	Porcentaje de cumplimiento del programa de eventos: cívicos, culturales, deportivos y comunitarios realizados por la UNIVIM.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales ante la Junta Directiva	43.75	
Actividad	Asignar y liberar las prácticas profesionales y el servicio social a los alumnos de la UNIVIM.	Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva y estadística formato 911	38.37	
Actividad	Eficientar, calendarizar, verificar y operar: la inscripción (clasificación y organización de expediente), reinscripción, evaluaciones y su recepción, exámenes, altas, bajas temporales y definitivas de los alumnos de la UNIVIM	Porcentaje de alumnos inscritos por programa educativo	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Calidad	Informes trimestral ante la Junta de Gobierno	44.48	
Actividad	Evaluar: los servicios y calidad académica de los programas educativos, percepción de los alumnos y unidades administrativas, e integrar los informes respectivos.	Porcentaje de evaluaciones realizadas	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales ante la Junta Directiva	50.00	
Actividad	Elaborar estadísticas e informes y análisis específicos sobre el desempeño de alumnos y tutores en línea	Porcentaje de reportes estadísticos realizados en el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva y estadística formato 911	47.87	
Actividad	Dar atención a los usuarios y expedir: constancia de estudios, credenciales, certificado académico, historial académico, expedición de título y cédula profesional.	Porcentaje de usuarios atendidos por servicios escolares	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual ante la Junta Directiva	40.97	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**10,417,494.00**	**-2,476,566.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**7,940,927.50**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la UNIVIM	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Informe trimestral ante la Junta Directiva	0.00	
Actividad	Eemitir estados contables y financieros de conformidad con la ley general de contabilidad gubernamental	Porcentaje de estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe Trimestral ante la Junta Directiva	41.67	
Actividad	Publicar y actualizar la información de oficio solicitada por instancias estatales y federales.	Porcentaje de cumplimiento del calendario de publicaciones y actualizaciones de información	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales ante la Junta Directiva	50.00	
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 gestión de recursos financieros realizadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe ante la Junta Directiva	35.19	
Actividad	Gestionar pago de tutores por prestación de servicios profesionales independientes	Porcentaje de pagos realizados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa Operativo Anual	38.46	
Actividad	elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación y actualización al personal directivo, administrativo y operativo.	Porcentaje de personal capacitado	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta Directiva	50.00	
Actividad	Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles y sus resguardos.	Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	informe trimestral ante la Junta Directiva	50.00	
Actividad	Adquirir los materiales y contratar los servicios generales de acuerdo con la normatividad para la adecuada operación de la Institución	Porcentaje del cumplimiento de programas de adquisiciones	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral ante la Junta de Gobierno	40.59	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 70 Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.	Indice de Competitividad Urbana	ICU = a1s1+...+a10s10	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fuentes de estadística, poblacional, económica y social INEGI.	0.00	La medición es anual, se realiza en el último trimestre.
Propósito	Garantizar gobernanza ambiental y territorial.	Denuncias Atendidas	DA / DR X 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Registro de inspección de PROAM.	138.70	Esto resulta así ya que se realiza una o varias actuaciones y/o visitas por cada denuncia que se tiene.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de pagos	PR/PPX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Nomina y Registros área recursos financieros de PROAM.	100.00	Se han realizado en tiempo y forma.
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones contractuales oficina del Procurador.	Porcentaje de Pagos	PR/PPX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas PROAM.	0.00	
Actividad	Conducción de los programas y la politica ambiental para la protección al medio ambiente.	Porcentaje de Pagos	PR/PPX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de finanzas PROAM	0.00	
Actividad	Difusión de la acción de gobierno.	Porcentaje de Pagos	PR/PPX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de finanzas PROAM	0.00	
Componente	Garantizar el Derecho a un medio ambiente sano por medio de la certificación a profesionistas como auditores ambientales, el seguimiento a las auditorias en empresas industriales, de comercio y servicios y la certificación a empresas auditadas que hayan aprobado el protocolo de dichas Auditorias.	Porcentaje de auditorias	AI/AFX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de auditorías de PROAM..	0.00	La falta de personal no es suficiente para operar este subprograma, así como del recurso necesario para los gastos de ejecución del mismo.
Actividad	Certificar el cumplimiento de procesos de gestión ambiental de las empresas auditadas que hayan cumplido y aprobado el protocolo.	Porcentaje de Empresas certificadas	EA/ECX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de autocumplimiento de PROAM.	0.00	
Actividad	Garantizar el Derecho a un medio ambiente sano.	Porcentaje de Capacitaciones.	CS/CRX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de autocumplimiento de PROAM.	0.00	
Actividad	Promover y dar seguimiento a auditorías en empresas industriales, de comercio y servicios.	Porcentaje de Auditorias	AI/AFX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de Auditorías de PROAM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 70 Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Contener el deterioro de la calidad del aire, mitigar las causas del cambio climático, dirigido a aquellos vehículos automotores en circulación que utilizan como combustibles, gasolina, gas natural, gas L.P., diesen u otros alternos en base a los procedimientos técnicos de medición de emisiones.	Porcentaje de Operativos	OE/OPX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de operativos de PROAM.	0.00	Por las restricciones que establece la veda del periodo electoral, se han cancelado la sección de operativos.
Actividad	Contener el deterioro de la calidad del aire, así como mitigar las causas del cambio climático, dirigido a aquellos vehículos automotores ostensiblemente contaminantes.	Porcentaje de Operativos	O/VEX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de operativos de PROAM.	0.00	
Actividad	Que los vehículos ostensiblemente contaminantes, sigan y cumplan con las medidas de seguridad establecidas para un medio ambiente mas sano.	Porcentaje de Medidas de Seguridad	VE/MSX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de operativos de PROAM.	0.00	
Actividad	Evaluar el cumplimiento de normas emisiones de vehículos ostensiblemente contaminantes.	Porcentaje de Vehículos Evaluados	VE/VCX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácora de operativos de PROAM.	0.00	
Componente	Inspeccionar y vigilar obras y actividades de competencia estatal, que presuntamente contravengan las disposiciones normativas ambientales, atendiendo a las denuncias ciudadanas y a las actuaciones de oficio de la Procuraduría de Protección al Ambiente.	Porcentaje de actuaciones de Inspección y Vigilancia	AR/APX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de gobierno de PROAM.	20.00	Actuaciones conforme a denuncias, oficios y procedimientos.
Actividad	Realizar visitas de inspección y vigilancia a las obras y/o actividades que contravengan a las disposiciones normativas ambientales.	Porcentaje de Actuaciones de Inspección y Vigilancia.	AR/APX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro de inspección de PROAM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 70 Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Acordar la elaboración de estudios de daño ambiental en los procedimientos donde no haya evaluación de impacto ambiental como instrumento preventivo.	Procentaje de Estudios de Daño Ambiental	P/EDX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro de inspección.	0.00	
Actividad	Dictaminar estudios de daño ambiental para definir las acciones de reparación y compensación de daños.	Porcentaje Dictamen Estudios de Daño.	ED/DX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de registro de inspección de PROAM.	0.00	
Componente	Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental derivado de las accione de inspección y vigilancia, para sustanciar, resolver, sancionar y dar seguimiento legal a los procedimientos administrativos iniciados por la transgresión a la normatividad ambiental del Estado.	Porcentaje de Resoluciones	R/PX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de PROAM.	51.00	Proceso de seguimiento jurídico a procedimientos con buena eficiencia.
Actividad	Acordar convenios para soluciones compensatorias con infractores ambientales.	Porcentaje de Convenios	P/CX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de PROAM.	0.00	
Actividad	Establecer sanciones y multas conforme lo establece la normatividad aplicable.	Porcentaje de Sanciones	P/SX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de PROAM.	0.00	
Actividad	Otorgar resolución, sanción y seguimiento legal a los procedimientos administrativos ambientales derivados de las acciones de inspección y vigilancia.	Porcentaje de Resoluciones	R/PX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Libro de Gobierno de PROAM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 70 Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	**5,971,455.00**	**-1,773,438.10**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**4,198,016.90**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios tiene como objeto coadyuvar acciones encaminadas al cumplimiento, eficientización y desarrollo de los procesos administrativos- financieros, atendiendo las disposiciones y reglamentos que regulan el ámbito de la administración pública, conjuntamente con las unidades administrativas de la PROAM.	Porcentaje de Afectaciones	AR/APX100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de Finanzas PROAM.	15.41	Se avanza de acuerdo a la liberación de los recursos financieros.
Actividad	Presentar oportuna, y verazmente información financiera-contable.	Porcentaje de Afectaciones	AR/APX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de Finanzas PROAM.	0.00	
Actividad	Gestionar y tramitar la documentación necesaria para la autorización de los recursos financieros y materiales.	Porcentaje de Afectaciones	AR/APX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de Finanzas PROAM.	0.00	
Actividad	Elaborar un programa de capacitación que coadyuve a la superación y profesionalización de los empleados y funcionarios de la Dependencia.	Porcentaje de cursos	CC/CRX100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de Recursos Humanos PROAM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Eficiencia Terminal en el TEBAM	(NAEMSG/NAEMSI)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes academicos	0.00	
Propósito	El estudiantado del TEBAM cuenta con una alta eficiencia terminal.	Eficiencia Terminal en el TEBAM	(NAEG/NAE)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Número de certificados emitidos por generación TEBAM, anual.	0.00	
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de alumnos del Telebachillerato con acceso a los medios electrónicos.	(NAQTAME/MTDT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos(resguardos) de equipo electrónico asignado a los Telebachilleratos, TEBAM.	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de evaluaciones institucionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de convenios realizados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Repoortes de avance del POA 2018	0.00	
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Porcentaje de docentes con conocimiento del modelo educativo y didáctica de las disciplinas.	(NDCCDMEDD/NTPDDE) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de docentes participantes en cursos y capacitaciones del modelo y didáctica de las disciplinas, TEBAM.	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de Sistemas implementados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de Avance de actividades programadas en el POA 2018	0.00	Se lleva un avande del 20 % en el desarrollo del sistema para el departamento de control escolar del Telebachillerato Michoacán.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de Telebachilleratos equipados	(NDTE/NTPPE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento resguardo de mobiliario proporcionado a los Telebachilleratos, reporte de avance de actividades del POA.	54.55	De los 176 centros educativos pendientes de regularizar se en cuentran en trámite de regularización a 11 centros educativos, mismos que se estan dando atención de manera prioritaria, sin embargo, por motivos de presupuesto el avance es lento. Se avanzó en un 80% respecto del estatus juridico en que se encuentra cada centro educativo. Y en cuanto a terrenos escriturados actualmente se han donado 6 terrenos a favor del Tebam del os 182 que existen. En consecuencia en trámite se encuentran el resto 176.
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de municipios a los que se les da difusión de los servicios del Telebachillerato	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facturas, reportes de avance de actividades programadas.	50.00	Como parte de la cultura de la prevención, se llevó a cabo la “Jornada Estatal de la Salud” por el personal del IMSS en las oficinas centrales del Telebachillerato Michoacán dirigido al personal administrativo donde se realizaron pruebas de diabetes, control de presión arterial, control de peso, planeación familiar, entre otras. ¡Prevenir es Vivir! Promocion diaria con 2 publicaciones diarias en la fanpague de telebachillerato michoacan . Diseños interactivos para dar movimiento a las publicaciones. Asistimos al primer encuentro de participacion social en la educacion.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**73,001,724.00**	**0.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**73,001,724.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de alumnos del Telebachillerato con acceso a los medios electrónicos.	(NAQTAME/MTDT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos(resguardos) de equipo electrónico asignado a los Telebachilleratos.	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de docentes que participan activamente en los cursos, capacitaciones y programas de formación docente.	(NDDPACYPDFD/TDPDDE) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de docentes asistentes a los cursos, capacitaciones y programas de formación docente.	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de evaluaciones educativas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de avance de actividades POA 2018	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de eventos académicos, culturales y deportivos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de avance de actividades programadas POA 2018	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de alumnos atendidos respecto a los inscritos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de los levantamientos estadísticos	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de telebachilleratos con material didáctico proporcionado	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reprtes de material didáctico proporcionado a los Telebachilleratos.	0.00	
Componente	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	porcentaje de reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Porcentaje de la administración de los recursos humanos, materiales y administrativos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros	50.00	Se realizó el inventario cada mes para validar las existencias físicas, al igual que concilaciones se realizan una vez al mes para cotejar los auxiliares con los movimientos realizados. El ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado se realizó cada quincena para comprobrar el recurso que se va ejerciendo y se va programando de acuerdo al recurso disponible.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y equidad educativa, salud y vivienda entre todos los grupos de la población.	Porcentaje de Carencia por una Vivienda Digna para sus Familias.	PPCV=(PCV/PTE)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Medición de la CONEVAL y resultados del Instituto.	0.00	
Propósito	Familias de escasos recursos económicos en la Población de Michoacán, que pueden mejorar su calidad de vida, mediante la adquisición de una vivienda digna, ampliación de vivienda o con la compra de un Lote.	Porcentaje de Familias Beneficiadas por un Lote o Vivienda Digna.	PFB=(FB/PTE)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance de Programas de Lotes o Viviendas.	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de Avance en la Disminución de Indicadores de Vivienda en el Estado	ADIV=(IER/IEP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Medición de CONEVAL.	0.00	
Actividad	Formulación, estructuración y seguimiento de las Sesiones de Junta de Gobierno del Instituto.	Porcentaje de Formulación, Estructuración y Seguimiento de la Sesiones de Junta de Gobierno	ASJ=(SJGR/SJGP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sesiones de Junta de Gobierno y sus Actas	45.00	Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se realizaron 18 seguimientos a Puntos de Acuerdo y a las Sesiones de Gobierno, logrando un avance del 45% en este indicador. El día 07 de Junio se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del 2018.
Actividad	Realizar en tiempo y forma la atención a cualquier procedimiento jurídico del Instituto.	Porcentaje de Atención y Seguimiento de los Procedimientos de Carácter Jurídico.	ASCJ=(SCJR/SCRP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Cualquier documento jurídico que obre en el Instituto.	808.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, el avance de este indicador se elevó hasta el 808% ya que durante el mes de Abril y Mayo se recibieron diversas demandas en este Instituto, a las que se les dará el Seguimiento correspondiente.
Actividad	Gestionar los Recursos Necesarios para la Operatividad del Instituto.	Porcentaje de Gestión de Recursos para que el Instituto Opere sus Programas.	AGR=(GRR/GRP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones Realizadas por la Dirección General.	183.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se cumplió con el total de las metas establecidas para el presente ejercicio para lo cual se solicitará un Ajuste de Metas ante la Secretaría de Finanzas y Administración.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo Convenios de Colaboración con diferentes Instituciones o Asociaciones.	Porcentaje de Convenios de Colaboración con Instituciones o Asociaciones.	ACC=(CCR/CCP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Convenios de Colaboración Firmados por la Dirección General.	133.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se ha obtenido un Avance del 133% en la Realización de Convenios por parte de la Dirección General. Se presentó ante H. Junta de Gobierno del Instituto, la modificación de esta meta, la cual fue aprobada; se envió mediante oficio IVEM/DG/736/2018 a la Secretaría de Finanzas el Ajuste de Metas para que sea modificado en este Sistema.
Actividad	Elaborar contratos que sean de beneficio a la Población Michoacana.	Porcentaje de Contratos elaborados por el Instituto	AC=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contratos realizados por el Departamento de Contratos y Escrituración del Instituto.	17.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se tuvo un avance del 17% en la elaboración de Contratos realizados por la Dirección General.
Actividad	Dar seguimiento a los Fideicomisos Activos del Instituto.	Porcentaje de Seguimiento a los Fideicomisos Activos del Instituto.	AFA=(SFAR/SFAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Movimientos en los Fideicomisos Activos.	66.66	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un Avance de Indicador del 66.66% en el seguimiento de los Fideicomisos Activos del Instituto.
Actividad	Realizar la escrituración de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo	Porcentaje de Escrituras de Predios, Viviendas o cualquier Desarrollo	AE=(ER/EP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Escrituras realizadas por el Departamento de Contratos y Escrituración	128.00	Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance de indicador del 128% en la realización de escrituras por parte de la Dirección General.
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el Pago de Sueldos al Personal que labora en la Dirección General.	Porcentaje de Pagos al Personal de la Dirección General del Instituto.	APNDG=(PNRDG/PNPDG) *100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas ejecutadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración y el Departamento de Recursos Humanos del IVEM.	52.00	Durante Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se lleva un Avance del 52% en el Pago de Nóminas al personal que labora dentro de la UR 01 Dirección General.
Componente	Construcción y Ampliación de Viviendas y Venta de Lotes.	Porcentaje de Solicitudes para Créditos para Lotes, Rehabilitaciones y Viviendas.	AA=(AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de Beneficiarios del Instituto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el Pago de Sueldos al Personal que labora en la Dirección de Operación Técnica.	Porcentaje de Pagos al Personal de la Dirección de Operación Técnica del Instituto.	APNDT=(PNRDT/PNPDT) *100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas ejecutadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración y el Departamento de Recursos Humanos del IVEM.	52.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se tuvo el avance del 52% dentro del Indicador del Pago de Sueldos al Personal de la UR 02 Dirección de Operación Técnica .
Actividad	Elaborar Proyectos de Vivienda para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	Porcentaje de Proyectos de Vivienda desarrollados para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	APV=(PVD/PVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos elaborados por el Departamento de Estudios y Proyectos	85.00	Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se realizaron 6 Proyectos de Vivienda y Lotificación por parte de la Dirección de Operación Técnica
Actividad	Realizar Licitaciones para Ejecutar Proyectos definidos por la Dirección General.	Porcentaje de Licitaciones Realizadas para las Operaciones de los Proyectos Definidos por la Dirección General.	AL=(LR/LP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Licitaciones realizadas por el Departamento de Costos y Licitaciones	0.00	En Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, no se obtuvo avance en Licitaciones pues no fue posible obtener el Recurso Estatal solicitado a Secretaría de Finanzas para poder realizar las licitaciones.
Actividad	Adquisición de Terrenos para Reserva Territorial del Instituto.	Porcentaje de Adquisición de Terrenos para Reserva Territorial.	ARTI=(RTA/RTP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reserva Territorial Adquirida por la Dirección de Operación Técnica.	100.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018 fue posible adquirir Reserva Territorial para el Instituto, se encuentra ubicada en Simpanio en el municipio de Morelia.
Actividad	Levantar y Analizar Estudios Socioeconómicos y realizar Visitas Domiciliarias para la Atención	Porcentaje de Estudios Socioeconómicos y Visitas Domiciliarias para la Atención de Familias que deseen ser Beneficiarios del Instituto.	AES=(ESR/ESP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de Estudios Socioeconómicos Presentados	176.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se tiene un avance del 176% en los estudios socioeconómicos que se le realizan a las personas solicitantes. Se autorizó por la H. Junta de Gobierno la modificación de esta meta; se envió a la Secretaría de Finanzas y Administración la petición de ajuste de esta meta.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Supervisar y verificar la Aplicación de los Programas y/o Personas Beneficiadas.	Porcentaje de Supervisiones y Verificaciones en Campo de la Aplicación de los Programas y/o Personas Beneficiadas.	ASV=(SVR/SVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de Verificaciones Realizadas por la Dirección de Operación Técnica.	12.19	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se tiene un Avance de Indicador del 12.19% en las Supervisiones y Verificaciones de Obras y Programas por parte de la Dirección de Operación Técnica. Se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración ajuste de metas.
Actividad	Comercializar Vivienda y Lotes de los diferentes Proyectos Realizados por el Instituto.	Porcentaje de Viviendas y Lotes Comercializados por el Instituto.	ACVL=(CVLR/CVLP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de Beneficiarios que Adquirieron una Vivienda o Lote.	44.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se tuvo un avance del 44 % en la comercialización de vivienda y lotes en el Instituto de Vivienda.
Actividad	Desarrollar Programas de Vivienda o Lotes para las Familias Michoacanas.	Porcentaje de Programas de Vivienda o Lotes para las Familias Michoacanas.	APV=(PVR/PVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listado de Beneficiaros del Programa.	0.00	Durante el Segundo Trimestre del 2018, no se obtuvo avance dentro de este Indicador.
Componente	Coordinación y Evaluación de los Programas de Vivienda.	Porcentaje de Evaluación a las Unidades Responsables del Instituto.	AEUR=(ER/EP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Avance de Metas del POA, Avance Trimestral SIPLAN y Obligaciones de Transparencia.	0.00	
Actividad	Requerir de manera Mensual y Anual la Información Programática a cada Unidad Responsable para Programa Operativo Anual.	Porcentaje de Avance de Metas del Programa Operativo Anual del Instituto.	APOA=(AMR/AMP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes del Programa Operativo Anual presentados por cada Unidad Responsable	46.15	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un Avance de Indicador del 46.15% con respecto a la información de las metas del Programa Operativo Anual de este año.
Actividad	Solicitar Información Trimestral sobre las Actividades de cada Unidad Responsable para SIPLAN.	Porcentaje de Informes Trimestrales Presentados por cada Unidad Responsable.	AIT=(ITRP/ITP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes Presentados a la Subdirección de Planeación del Instituto.	25.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance del 25% dentro de este indicador en los informes trimestrales realizados por las unidades administrativas.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Conformar la Estructura Programática Presupuestal y el Programa Operativo Anual del Instituto.	Porcentaje de Estructura Programática Presupuestal y Programa Operativo Anual Conformados.	AEP=(EPR/EPP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Minuta de Conformación de Estructura Programática Presupuestal y Programa Operativo Anual en SAPP de la Secretaría de Finanzas y Administración.	100.00	En el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018 en el mes de Mayo se constituyó la Estructura Programática Presupuestal para el Ejercicio 2019, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.
Actividad	Solicitar, conjuntar y dar seguimiento trimestralmente a las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto.	Porcentaje de Solicitudes y Seguimientos a las Obligaciones de Transparencia del Instituto.	AOT=(OTR/OTP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Obligaciones PresentadAs ante la DTAIPE y el IMAIP, página Web del Instituto.	120.00	Se tiene un avance del 120% del indicador, debido a que durante el mes de Abril se tuvieron diversas solicitudes de información para este Instituto.
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.	AIE=(IER/IEP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes Estadísticos Presentados a la Dirección General	50.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance del 50% en la elaboración de Informes Estadísticos de la Oferta y Demanda del Instituto de Vivienda.
Actividad	Integrar un Compendio de Noticias al respecto al Instituto.	Porcentaje de Integración de un Compendio de Noticias Respecto al Instituto.	ACDN=(ICDNR/ICDNP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Compendio de Noticias del Instituto realizadas por la Subdirección de Planeación.	0.00	
Actividad	Difundir las Obras y Acciones a cargo del Instituto.	Porcentaje de Difusión de las Obras y Acciones a cargo del Instituto.	ADOA=(DOAR/DOAP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Redes Sociales y Página Web del Instituto.	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del IVEM.	Porcentaje de Cumplimiento en la administración de los recursos Financieros, Humanos y Materiales.	PCA=(CAR/CAP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, Avance del POA y reporte SIPLAN.	0.00	
Actividad	Administrar, gestionar y realizar el Pago de Sueldos al Personal que labora en la Delegación Administrativa.	Porcentaje de Pagos al Personal de la Delegación Administrativa del Instituto.	APNDA=(PNRDA/PNPDA) *100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas ejecutadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración y el Departamento de Recursos Humanos del IVEM.	52.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un Avance de Indicador del 52% en el Pago de Nóminas realizado al personal de la Delegación Administrativa.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 73 Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	**14,080,272.00**	**-27,546.07**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**14,052,725.93**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de los Estados Financieros Mensuales e Informes Trimestrales, así como la Cuenta Pública conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de Estados Financieros e Informes Trimestrales.	AEF=(EFR/EFP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados Financieros terminados y Entregados a las Instancias correspondientes.	33.33	Para el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance de 33.33% en los Estados Financieros realizados por la Delegación Administrativa.
Actividad	Gestionar y Registrar los Movimientos de Personal ante las Instancias Competentes y en apego a la Normatividad.	Porcentaje de Movimientos de Personal que Gestiona el Instituto.	AMOP=(MOPR/MOPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Movimientos de Personal Realizados por el Instituto.	240.00	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se realizaron diversos movimientos de personal lo que generó un porcentaje de 240%. Se analizará un ajuste de metas.
Actividad	Llevar a cabo la Recaudación Diaria de los Ingresos Propios del Instituto.	Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios del Instituto.	ARD=(RDR/RDP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Cortes de Caja y Depósitos Realizados al Instituto.	55.29	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, ha sido posible realizar los cobros en caja como Recaudación Diaria de este Instituto de Vivienda.
Actividad	Elaborar los Documentos de Afectación al Presupuesto de Egresos Aprobado.	Porcentaje de Documentos de Afectación Presupuestaria.	ADA=(DAR/DAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos Registrados en el Sistema SIGESP de la Secretaría de Finanzas y Administración	47.61	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un Avance del 47.61% en la realización de Documentos de Ejecución y Pago para solicitar el Subsidio Estatal.
Actividad	Realizar y gestionar las Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	Porcentaje de Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.	AMP=(MPR/MPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Modificaciones Presupuestarias Registradas en SIGESP	20.83	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance de indicador por 20.83% ya que fueron solicitados recursos extraordinarios para realizar programas.
Actividad	Realizar los Trámites Pertinentes para la Adquisición de Materiales e Insumos Necesarios, así como los Servicios Generales para la Operación del Instituto.	Porcentaje para Tramites de Adquisición y Servicios para la Operación del Instituto.	ATAS=(ASR/ASP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Facturas de Adquisiciones y Servicios Pagados por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto del Instituto.	81.77	Durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2018, se obtuvo un avance del 81.77% en los trámites de compra y servicios necesarios para el Instituto.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 30 Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Dimensionar la superficie erosionada en el Estado por cada 10,000 ha.	Tasa de superficie erosionada por cada 10,000 ha	A= (B/C)*100	Quinquenal	Tasa	Eficacia	Anuarios estadísticos del INEGI.	25.00	Con recursos de la Federación y Estado se realizarán en el presente año la restauración forestal y de suelos en 5,475 hectáreas; el establecimiento de plantaciones forestales en 2,000 hectáreas y mantenimiento de 1,000 hectáreas adicionales; prácticas de mejoramiento silvícola en 6,150 hectáreas; certificación forestal en 1,000 hectáreas; incorporación de 18,000 hectáreas al manejo forestal sustentable; pago de servicios ambientales en 6,000 hectáreas y protección contra incendios plagas y enfermedades forestales en los 2.2 millones de hectáreas arboladas en la entidad.
Propósito	Identificar cuanta superficie forestal degradada ha sido recuperada mediante acciones de restauración, protección, conservación y aprovechamiento sustentable.	Porcentaje de superficie forestal degradada recuperada.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Michoacán.	0.00	
Componente	Medir el avance de los indicadores estratégicos establecidos en el PLADIEM a los que contribuye la COFOM.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos.	0.00	
Actividad	Definir el cumplimiento en la ejecución de las políticas públicas programadas.	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	0.00	
Actividad	Identificar el cumplimiento en los indicadores establecidos en los programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales.	Porcentaje de evaluación a programas públicos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 30 Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Identificar el incremento o potencialización de los recursos de inversión pública estatales asignados a la COFOM.	Índice de potencialización de recursos de inversión pública.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficacia	SIPLAN, SFA, mensual.	0.00	
Actividad	Diseñar programas presupuestarios, sectoriales, especiales o institucionales así como las actualizaciones, producto de las evaluaciones realizadas.	Porcentaje de diseño o actualización de las políticas públicas forestales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público.	0.00	
Componente	Identificar la cantidad de asesorías y asistencias técnicas que brinda la COFOM a dueños, poseedores y/o usufructuarios de recursos forestales.	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica para dueños, poseedores y/o usufructuarios de recursos forestales.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual del Departamento de Desarrollo Forestal.	0.00	
Actividad	Simplificación de trámites burocráticos para el aprovechamiento legal de los recursos forestales maderables, así como una adecuada coordinación entre instituciones normativas.	Porcentaje de solicitudes ingresadas a SEMARNAT para autorizaciones de programas de manejo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Anuario estadístico forestal de la SEMARNAT.	0.00	
Actividad	Identificar el número de industrias forestales, prestadores de servicios técnicos, programas de manejo y auditores técnicos que operan en el estado.	Porcentaje de trámites y servicios ante el Padrón Forestal Estatal	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Certificados del Padrón Forestal del Estado.	0.00	
Actividad	Organizar a los núcleos agrarios para la conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales y asociados.	Porcentaje de asesorías y asistencia técnicas a núcleos agrarios.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual del Departamento de Desarrollo Forestal.	0.00	
Actividad	Actualizar periódicamente los instrumentos de planeación forestal.	Porcentaje de actualización y publicación del Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Edición y publicación cada cinco años del Inventario Forestal y de Suelos del Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Difundir la cultura forestal a través del establecimiento de amplias campañas.	Porcentaje de acciones realizadas para la difusión de la cultura forestal.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe anual del Departamento de Investigación y Cultura Forestal.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 30 Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Identificar el recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal de la COFOM.	Porcentaje del recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes y estados financieros de la Delegación Administrativa.	0.00	
Componente	Fortalecer las acciones para la restauración y conservación forestal y de suelos.	Fortalecimiento de acciones para la conservación y restauración forestal y de suelos.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Reportes de campo de supervisiones de áreas reforestadas.	0.00	
Actividad	Difundir la importancia y beneficio de las obras de conservación de suelos y uso de técnicas de bajo costo.	Porcentaje de asesorías para la difusión de obras de conservación de suelos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe final del Programa de Restauración y Conservación de Suelos Forestales.	0.00	
Actividad	Identificar que se estén aplicando técnicas idóneas para la producción y mantenimiento de planta forestal en viveros de la COFOM.	Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de viveros.	0.00	
Actividad	Ejecutar un eficiente programa de colecta de semilla.	Porcentaje de semilla colectada.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de registro de control de semilla al banco de germoplasma.	0.00	
Actividad	Identificar el recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable de la Subdirección de Restauración Forestal de la COFOM.	Porcentaje del recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes y estados financieros de la Delegación Administrativa.	0.00	
Actividad	Incrementar el abasto y restauración forestal a través del fomento y apoyo a las plantaciones forestales.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para plantaciones forestales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de campo de supervisión de áreas reforestadas.	0.00	
Componente	Fortalecer las acciones para la prevención y protección forestal y vida silvestre.	Porcentaje de efectividad en el combate de incendios forestales.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales.	0.00	
Actividad	Identificar el recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable de la Subdirección de Protección Forestal de la COFOM.	Porcentaje del recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes y estados financieros de la Delegación Administrativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 30 Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contratar, capacitar y operar suficientes brigadas para la prevención y combate oportuno de incendios forestales.	Número de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual del Departamento de Incendios Forestales.	0.00	
Actividad	Detectar y combatir oportunamente las plagas y enfermedades forestales.	Porcentaje de verificaciones de saneamiento por presencia de plagas y/o enfermedades forestales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Anuario Estadístico Forestal de la SEMARNAT.	0.00	
Actividad	Capacitar a los dueños poseedores y/o usufructuarios de recursos forestales en el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.	Porcentaje de asesorías técnicas de capacitación para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe final del programa del Departamento de Vida Silvestre.	0.00	
Componente	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la protección, aprovechamiento, conservación y uso de los recursos forestales.	Porcentaje de sanciones aplicadas a infractores de recursos forestales.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informe Anual de la Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal.	0.00	
Actividad	Identificar el recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable de la Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal de la COFOM.	Porcentaje del recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes y estados financieros de la Delegación Administrativa.	0.00	
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.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal.	0.00	
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la COFOM.	Porcentaje del presupuesto mensual ejercido.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la SFA.	0.00	
Actividad	Identificar el recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable de la Delegación Administrativa de la COFOM.	Porcentaje del recurso económico asignado, liberado y ejercido a la unidad responsable.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes y estados financieros de la Delegación Administrativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 Comisión Forestal del Estado	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 30 Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales	**45,291,800.00**	**-1,715,292.31**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**43,576,507.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la SFA.	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal.	0.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la COFOM, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados para la administración de recursos materiales y servicios generales ante las instancias correspondientes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas por el área de recursos materiales y servicios generales.	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la COFOM, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliaciones con la Dirección de Patrimonio.	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada; así como presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes de la cuenta pública presentados en tiempo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual de la COFOM.	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en la COFOM.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual de la COFOM.	0.00	
Actividad	Asegurar la operación de la COFOM.	Porcentaje de transferencia de recursos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual de la COFOM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuícola en toneladas	VP=(PAT-PAA)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA.	0.00	No hay liberación de recursos para operar los programas y se continua en proceso de liberación de recursos
Propósito	El sector pesquero y acuícola en el Estado, presenta una alta productividad.	Variación en la producción pesquera y acuícola en toneladas	VP=(PAT-PAA)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA	0.00	No hay liberación de recursos para operar los programas y se continua en proceso de liberación de recursos
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	0.00	No hay liberación de recursos para operar los programas y se continua en proceso de liberación de recursos
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC= (MA/TotM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	25.00	Se tiene en proceso de liberación de recursos para entrega de uniformes de la dependencia.
Componente	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS	Porcentaje de acciones en la planeación institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de las acciones	0.00	
Actividad	Realizar informes estadísticos sobre las acciones de COMPESCA	Realizar informes estadísticos sobre las acciones de COMPESCA	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes estadísticos	50.00	Se generaron en tiempo y forma reportes mensuales y estadísticos
Actividad	Coordinar acciones de los Delegados Regionales de COMPESCA	Coordinar acciones de los Delegados Regionales de COMPESCA	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	50.00	Se genero reporte actividades de las 9 delegaciones de la dependencia.
Actividad	Llevar a cabo reuniones sobre la planeación y seguimiento de las actividades de COMPESCA	Porcentaje de reuniones institucionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minuta	50.00	Se Realizaron las reuniones programadas con el personal de estructura
Componente	FOMENTO INTEGRAL A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	Incremento de la producción acuícola y pesquera.	A= (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CONAPESCA	0.00	
Actividad	Realización de ordenamiento pesquero.	Porcentaje de ordenamientos pesqueros realizados	A=(A-B)/100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	Se esta en proceso de realización del ordenamiento pesquero realizando reuniones con cooperativas de pescadores, se tiene programado terminar en diciembre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Diseño e implementación de una campaña para fomentar el consumo de pescados y mariscos.	Porcentaje de kilogramos de productos pesqueros y acuícolas promovidos para el consumo	CPercapita= PA+IMP- EXP-UI)/ No. Hab	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Información INEGI	100.00	Se cumplió con las metas programadas y se espera liberación de recursos para seguir ofertando producto pesquero en el punto de venta en oficinas de la dependencia
Actividad	Entrega de material y equipamiento a los campamentos tortugueros para el adecuado funcionamiento y elevar el número de crías liberadas	Porcentaje de crías liberadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas COMPESCA	0.00	Se esta en proceso de levantamiento de necesidades de equipamiento para los 19 campamentos tortugueros
Actividad	Otorgar herramientas técnicas y de procesos para atención a las necesidades del sector acuícola y pesquero.	Porcentaje asistencias técnicas y de procesos para atención a las necesidades del sector acuícola y pesquero.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Ficha y/o acta de campo por asistencia técnica	0.00	
Actividad	Dotar de equipos pesqueros y acuícolas para contar con una mejor producción y extracción del producto.	Porcentaje de material o equipos pesqueros y acuícolas para contar con una mejor producción y extracción del producto.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Número de cartas de entrega-recepción firmadas.	0.00	Se reciben solicitudes de equipo y se esta en proceso de liberación de recursos para operar el programa
Actividad	Realización de cursos de acuerdo a las necesidades captadas de los beneficiarios.	Porcentaje de cursos realizados de acuerdo a las necesidades captadas de los beneficiarios.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	contenidos actualizados	0.00	No se han realizado cursos, ya que se esta en proceso de liberación de recursos para operar el programa
Componente	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua y embalses para la producción pesquera y acuícola	Porcentaje de acciones de extracción mecánica de maleza acuática para incrementar la superficie de áreas de pesca.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras de trabajo	0.00	
Actividad	Cosechado y trituración de maleza acuática	Porcentaje de maleza acuática cosechada y triturada respecto a las metas planeadas (MAC %).	MAC % = Has.CP/ Has.CM X 100.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	Se realizo xx Hectáreas de extracción de maleza acuática en los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, y la presa de Malpaís
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de COMPESCA	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 38 Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola	**28,699,356.00**	**-2,052,569.24**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**26,646,786.76**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	5.44	Se esta en proceso de liberación de recursos
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	50.00	Se realizan los movimientos correspondiente al trimestre
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	Se verifico los bienes inventariados contra los resguardos.
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	45.00	Se esta implementando normal el sistema de armonización contable de la dependencia

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Convocar y participar en las diferentes reuniones de trabajo en la institución, planteles y gobierno.	1.1.10.1. REUNIONES DE TRABAJO	RT= (RT_Programadas/RT_Realizadas)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de reuniones. Agenda de Dirección General.	25.00	Las acciones encaminadas a fortalecer la política pública y que permiten el avance de la educación media superior.
Propósito	Desarrollo de la conducción de la Política Pública.	ASISTIR A LOS EVENTOS: OFICIALES	RT= (RT_PROGRAMADAS/RT_REALIZADAS)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Cumplimiento de metas.	25.00	El buscar la continua vinculación de actividades internas con sectores productivos internos acorde con la misión de la Institución.
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Control y seguimiento de programas	Cumplimiento de los programas/ Total de los programas*100	Mensual	Índice	Eficacia	Fuentes de información de las áreas.	25.00	Encabezar la toma de decisiones en beneficio de la Institución, de los alumnos y de los trabajadores.
Actividad	Concertar y fortalecer acuerdos en la política pública.	Convocar y participar en las diferentes reuniones de trabajo organizadas en la Institución, así como de Planteles, a fin de analizar las acciones pertinentes en las distintas áreas para la toma de decisiones.	Cantidad de reuniones realizadas /Cantidad de reuniones programadas*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reuniones para implementación de acciones	25.00	La continua implementación de acciones para concretar la gestión para posicionar a la Institución como la primera de media Superior en el Estado. .
Componente	Mejorar la integración y control de los procesos de planeación, programación y presupuestación, a fin de fortalecer la construcción y el crecimiento de la infraestructura, así como la aplicación del uso de las tecnologías de la información y comunicación, para ofrecer el servicio educativo con igualdad y equidad de oportunidades de aprendizaje. Además, fortalecer la gestión de los recursos públicos para la adecuada operación de los programas de gobierno.	Gestión y Control de Programas de la Institución Dar seguimiento a las metas programadas en el POA e informar a los diferentes órdenes de gobierno para la toma de decisiones.	Porcentaje de cumplimiento de los programas/ Porcentaje planeado de los programas*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Elaboración de documentos normativos, indices de las estadístcas, adecuación de la normatividad aplicable. Informes mensuales y trimestrales	50.00	Mejorar la integración y control de los procesos de planeación, programación y presupuestación, a fin de fortalecer la construcción y el crecimiento de la infraestructura, así como la aplicación del uso de las tecnologías de la información y comunicación, para ofrecer el servicio educativo con igualdad y equidad de oportunidades de aprendizaje. Además, fortalecer la gestión de los recursos públicos para la adecuada operación de los programas de gobierno.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento a los indicadores programados en el POA (Programa Operativo Anual) alineado a la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados).Además elaborar diversos documentos de las actividades encomendadas a la Institución como son: Manuales de funciones y procedimientos, calendario escolar oficial, estructura educativa y ocupacional.	Coordinar la Planeación Institucional de acuerdo con las políticas y lo, así como proponer los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional e interdisciplinaria que requiera el Colegio.	(NDPR/TDP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos oficiales de las Gestiones y la elaboración de informes mensuales y trimestrales.	25.00	El seguimiento de los indicadores programados para alcanzar las metas Institucionales.
Componente	Coordinar la planeación académica, la certificación y profesionalización docente, a efecto brindar una educación del nivel medio superior de buena calidad, así como elevar el nivel de aprovechamiento y la mejora de los indicadores académicos y reducir los índices de reprobación y abandono escolar. Además, facilitar las competencias académicas para que los alumnos logren su vinculación con los sectores productivo, público y social.	Brindar Educación Media a la juventud Michoacana mediante la Modalidad Escolarizada a través de los 98 planteles y 15 extensiones distribuidas en todo el Estado	ME=(AICE/AICEA)*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Sistema nacional de indicadores de Educación principales cifras del subsitem.a Matrícula.	50.00	Coordinar la planeación académica, la certificación y profesionalización docente, a efecto brindar una educación del nivel medio superior de buena calidad, así como elevar el nivel de aprovechamiento y la mejora de los indicadores académicos y reducir los índices de reprobación y abandono escolar. Además, facilitar las competencias académicas para que los alumnos logren su vinculación con los sectores productivo, público y social.
Actividad	Contribuir al logro de la matrícula escolar de nuevo ingreso,disminuyendo la deserción y reprobación.	Eficiencia terminal del Nivel Medio Superior	ME=(AICE/AICEA)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Sistema Nacional de Indicadores de Educación y el registro de alumnos	25.00	Contribuir a la permanencia y continuar manteniendo la matricula para disminuir la deserción.
Componente	Coordinar la elaboración para su ejecución de los programas y proyectos autorizados.	Proyectos y programas	Cantidad de proyectos implementados/Cantidad de proyectos programados*100	Mensual	Índice	Calidad	Informe y elaboración de proyectos	50.00	Coordinar la elaboración para su ejecución de los programas y proyectos autorizados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestinar convenios de participación con los tres órdenes de gobierno, así como con organismos sociales y privados Coordinar la organización de los eventos que organice el Colegio de Bacilleres Realizar las acciones pertinentes para el ciumplimiento con los programas que implemente el Colegio. Coordinar con las diferentes áreas administrativas la participación a los diferentes foros	Convenio de participación Organización de eventos.Aplicación de programas y Organización de foros	Cantidad de proyectos implementados/Cantidad de proyectos programados*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte e informe	25.00	Coordinar la organización de los eventos que organice el Colegio de Bacilleres Realizar las acciones pertinentes para el ciumplimiento con los programas que implemente el Colegio. Coordinar con las diferentes áreas administrativas la participación a los diferentes foros.
Componente	Garantizar la asistencia jurídica y legal de todo el personal con oportunidad y transparencia, y vigilar el respeto a los derechos de todos los trabajadores del Colegio. Asimismo, defender los intereses y evitar daños al erario público con apego a las normas aplicables.	Atención de asuntos legales.	Porcentaje promedio de juicios laborales del colegio/Porcentaje promedio de juicios laborales estatales	Mensual	Índice	Eficiencia	Reporte de atención	50.00	Dar atención y seguimiento a las demandas presentadas por el personal o sociedad en general en contra del Colegio, así como atender oportunamente las querellas y denuncias ante las instancias jurisdiccionales correspondientes respecto de robo, maltrato o extravío de bienes que sufra el patrimonio del Colegio.
Actividad	Dar atención a los laudos, juicios laborales del colegio brindar seguimiento de subprogramas adscritos a la Oficina del Director de Enlace Jurídico.	: Representar legalmente al Director General y por mandato de este Colegio, así como intervenir en todo procedimiento judicial, contencioso administrativo o de cualquier otra índole, en el ámbito de su competencia y ante cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa.	Cantidad de asuntos atendidos/Cantidad de asuntos registrados*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Informes, juicios ganados, notificaciíones.	25.00	La atención a los laudos, juicios laborales del colegio brindar seguimiento de subprogramas adscritos a la Oficina de Enlace Jurídico así como . la firma de convenios interintitucionales y la regularización de los predios que conforman el patrimonio de Colegio de Bachilleres.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**406,836,854.00**	**143,723,641.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**550,560,495.24**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Integrar y emitir los estados financieros mensuales.	Mantener el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del COBAEM, de conformidad con las	metas programadas / Metas cumplidas	Mensual	Índice	Eficiencia	Mantenimientos realizados en los centros de trabajo, informes del gasto, movimiento de personal,, elaboración de nóminas, registro y control de bienes.	50.00	Integrar y emitir los estados financieros mensuales.
Actividad	Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para mantener buenas prácticas de gestión y administración de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles en la Institución.	Gestión y administración de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles en la Institución.	Porcentaje de cumplimiento alcanzado del programa/Porcentaje de recursos ejercidos del programa	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes y reportes del área.	25.00	La mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para mantener buenas prácticas de gestión y administración de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles en la Institución.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar e Informes y dictámenes de ingreso o permanencia del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A.C	0.00	
Propósito	Los alumnos concluyen su formación como Profesional Técnico de acuerdo a la normatividad establecida por el subsistema Conalep.	Porcentaje de Eficiencia Terminal del CONALEP	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar	0.00	
Componente	Consolidar el modelo académico, para brindar una Formación Profesional Técnica Bachiller que sustente el desarrollo productivo del Estado y atienda a las demandas de la sociedad bajo la modalidad educativa basada en competencias.	Certificación del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SCGC)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan de Calidad del SCGC.	0.00	
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 variación de la matrícula	A=((B/C)-1)	Anual	Tasa	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE)	0.00	
Componente	Optimizar la gestión administrativa en el CONALEP Michoacán con objeto de obtener un aseguramiento de la calidad de los servicios que presta, modernizando el quehacer institucional, a través de la implementación de sistemas de información y evaluación confiables	Informe de resultados y rendición de cuentas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Portal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán . www.conalep.michoacan.gob.mx Archivos de la Dirección de Planeación de la Dirección General y planteles.	0.00	
Actividad	Adecuar la infraestructura de los planteles del CONALEP Michoacán para satisfacer las necesidades las personas con Discapacidad y propiciar su inclusión a la vida académica.	Porcentaje de acciones de adecuación de infraestructura para personas con discapacidad.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programas de mantenimiento de infraestructura en planteles. Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Reposicionar y consolidar al CONALEP Michoacán como una Institución de calidad y excelencia, que permita ubicarlo como la primera opción del nivel medio superior.	Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Gestión de la Formación Técnica (SIGEFA)	0.00	
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.	Índice de abandono escolar.	A=(B-C) - (D-E)	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE)	0.00	
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.	Porcentaje de Eficacia de Titulación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Administración Escolar (SAE)	0.00	
Componente	Fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores productivos, educativos, sociales y gubernamentales, que nos permita situar al CONALEP Michoacán como una institución de excelencia por los servicios que presta.	Campaña de Promoción y Difusión	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	0.00	
Actividad	Promover ante los alumnos del Tercer grado de Educación Secundaria, de las escuelas de la zona de influencia de planteles, los Servicios Educativos que ofrece el CONALEP en el Estado	Porcentaje de Escuelas secundarias visitadas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva	0.00	
Actividad	Fortalecer las relaciones de colaboración con los sectores productivos, educativos, sociales y gubernamentales, que nos permita situar al CONALEP Michoacán como una Institución de excelencia por los servicios que presta.	Porcentaje de alumnos integrados al Modelo Mexicano de Formación Dual.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**27,733,119.00**	**-1.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**27,733,118.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Crear y desarrollar los medios tecnológicos que incorporen la innovación educativa y provean a la institución de medios de información que agilicen la toma de decisiones.	Porcentaje de Programas de Mantenimiento desarrollados en el periodo.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	0.00	
Actividad	Crear y desarrollar los medios tecnológicos que incorporen la innovación educativa y provean a la Institución de equipo y medios informáticos que agilicen la toma de decisiones y el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.	Porcentaje de alumnos por computadora	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	0.00	
Componente	Garantizar la emisión de la información normativa acerca de la situación Financiera-Presupuestal del Colegio, bajo los principios de transparencia y calidad establecidos.	Transparencia y acceso a la información pública del Poder Ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Control de formatos por Dirección de Área que coordina la Unidad de Transparencia del CONALEP	0.00	
Actividad	Garantizar la emisión de la información normativa acerca de la situación Financiera-Presupuestal del Colegio, bajo los principios de transparencia y calidad establecidos.	Porcentaje de Informes Financieros presentados.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Contabilidad (GRP) del CONALEPMICH	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Cobertura en Educación Superior	CONTRIBUIR A ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN A LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD CON CALIDAD	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Nacional de Indicadores de Educación, SEP.	0.00	
Propósito	Porcentaje de Eficiencia Terminal de La Universidad Tecnológica de Morelia	LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Matrícula Alcanzada Cuatrimestralmente	0.00	
Componente	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	AIE=(SUMA IE/TOT IE)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema De Indicadores Estratégicos	0.00	
Actividad	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	Evaluación de políticas públicas (programas)	EP= (EP_Realizado/TEP_Programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	Mantener actualizado el inventario de los bienes de la coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable, ante el ente público.	IAC=(MR/MP) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	0.00	
Actividad	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	Diseño y/o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_Realizado/DAP_Programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, semestral, ente público	0.00	
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido por la UPP	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas	0.00	
Actividad	Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría De Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Jefatura de Recursos Humanos.	Administrar los recursos humanos, gestionar 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	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos del personal	0.00	
Actividad	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Porcentaje de informes presentados en tiempo	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Actividad	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evalaución	Evaluación de políticas públicas	ARE= (RE_Realizado/RE_Programado)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Porcentaje de visitas realizadas	Visitas de Estudiantes a Unidades Productivas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa de visitas	0.00	
Actividad	Porcentaje de estancias - estadías de estudiantes en el sector productivo	Estancias y Estadías	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadías liberadas	0.00	
Actividad	Porcentaje de estudiantes en servicio social	Servicio Social	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acreditaciones del servicio social	0.00	
Actividad	Porcentaje convenios firmados	Convenios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios Firmados	0.00	
Actividad	Porcentaje de egresados ocupados pertinentes	Seguimiento a Egresados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Egresados ocupados	0.00	
Actividad	Porcentaje de retención escolar	Desarrollo del curso y cumplimiento académico por programa académico	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Formato matrícula alcanzada	0.00	
Actividad	Porcentaje de cursos de Educación Contínua	Educación Contínua	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Cursos Impartidos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**16,190,646.00**	**0.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**16,190,646.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Planeación y Evaluación de programas de trabajo.	Porcentaje de cumplimiento en la planeación y evaluación del programa de trabajo	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de formatos de gestión académica.	0.00	
Actividad	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	Pertinencia de profesores de tiempo completo, perfil PRODEP y Cuerpos académicos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Dictámenes emitidos por PRODEP	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales de salud y educación para elevar su eficiencia y cobertura.	Eficiencia terminal del nivel Medio Superior en el Estado de Michoacán	A=(B/C) + (D/E)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística educación Media Superior de la SEP.	0.00	La variación de los indicadores se reportarán una vez que concluyan el ciclo escolar en curso (2017-2018).
Propósito	Los alumnos concluyen su formación en la Educación Media Superior de acuerdo a la normatividad establecida por el Subsistema CECyTEM.	Eficiencia terminal del nivel Medio Superior en el CECYTEM	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Nacional de Información Estadística Educativa / Secretaría de Educación Pública.	0.00	La variación de los indicadores se reportarán una vez que concluyan el ciclo escolar en curso (2017-2018).
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de Satisfacción de Usuarios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados de Encuesta de Satisfacción y Clima Institucional.	100.00	El porcentaje de satisfacción y Clima Institucional 2018 es de 77.3%.
Actividad	FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Carta de posesión, Acta de donación, escritura, Informe.	33.33	Se realizó la regularización de los predios entregando informe de situación jurídica de inmuebles.
Actividad	FG1001 Seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales del Colegio.	FG1001 Seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales del Colegio.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficiencia	Convenios, dictámenes, informes	33.32	Se realizó el seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales en proceso.
Actividad	EG1003 Representación en reuniones oficiales por parte del Director General.	EG1003 Representación en reuniones oficiales por parte del Director General.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión.	25.00	Se realizaron las representaciones en reuniones por parte de la Directora General del CECYTEM.
Actividad	FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión	50.00	Se asistió a Reunión Nacional de Directores de los CECyTE´s
Actividad	EG1005 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	EG1005 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión	33.33	Se asistió en representación en concurso de Creatividad Tecnológica, la UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de Septiembre por cambio de fecha de la Coordinación Nacional de CECyTEs
Actividad	EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión	25.00	Se realizaron las visitas de acompañamiento y supervisión a los Planteles por parte de la Directora General.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FG1007 Realización de acciones de seguimiento del desarrollo institucional con direcciones de área.	FG1007 Realización de acciones de seguimiento del desarrollo institucional con direcciones de área.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de Asistentes.	24.24	Se realizaron las reuniones de seguimiento para el desarrollo Institucional con los Directores de la Estructura del Colegio.
Componente	Organización, Operación, Seguimiento y Evaluación Académica del Subsistema CECYTEM.	Índice de reprobación	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Informe de Resultados	0.00	La variación del indicador se reportaran una vez que concluyan el ciclo escolar en curso (2017-2018)
Actividad	Desarrollo de acciones de Titulación.	FIPAC2006 Desarrollo de acciones de Titulación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de control escolar	50.00	Se realizaron 3 metas de desarrollo de acciones de Titulación se reprograma 1 meta al mes de Julio ya que la Dirección General de Profesiones liberará las cédulas profesionales.
Actividad	EAC1007 Aplicación del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EAC1007 Aplicación del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios, circular y lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación a agosto debido a que se está desarrollando el contenido del curso.
Actividad	EIPAC1008 Taller de actualización de Trabajo Social.	EIPAC1008 Taller de actualización de Trabajo Social.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	No se tiene programados Talleres para la actualización para el personal de trabajo social durante este 2° Trimestre. Hasta el 3° Trimestre se desarrollará el taller de actualización de trabajo social.
Actividad	EIPAC1009 Visita de acompañamiento a CEMSAD.	EIPAC1009 Visita de acompañamiento a CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de supervisión del plantel.	33.33	Se realizaron 4 mestas de supervisión de acompañamiento a los CEMSaD, solo se reprograma una meta al mes de Agosto por solicitud de la UR.
Actividad	FEAC2009 Coordinar la Elaboración de los cuadernillos del Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	FEAC2009 Coordinar la Elaboración de los cuadernillos del Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados, lista de asistencia a reuniones y fotografías.	0.00	La UR solicita la reprogramación de una meta al mes de Julio por que se su ejecución y otra meta al mes de agosto debido a que no hay suficiencia presupuestal para realizarla antes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	EAC1015 Acompañamiento en los eventos cívicos conmemorativos de planteles escolarizados y CEMSAD.	EAC1015 Acompañamiento en los eventos cívicos conmemorativos de planteles escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión.	0.00	No se tiene programados en este 2° trimestre el acompañamiento en eventos cívicos conmemorativos en los Planteles.
Actividad	FIPAC1016 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo de cemsad (auxiliares).	FIPAC1016 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo de cemsad (auxiliares).	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación al mes de Agosto ya que se está trabajando en la logística para poder en marcha el programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo en los CEMSaD.
Actividad	FEAC1019 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PBC.	FEAC1019 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PBC.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe.	0.00	La UR solicita la reprogramación al mes de Agosto debido a que no se han determinado prioridades derivadas de lo programas de protección civil, ya que aún faltan varios programas por elaborarse.
Actividad	FAC2001 Seguimiento a la aplicación de las herramientas sobre el abandono escolar.	FAC2001 Seguimiento a la aplicación de las herramientas sobre el abandono escolar.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de solicitud de actividades en planteles.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado realizar seguimiento en la aplicación de las Herramientas sobre el Abandono Escolar.
Actividad	FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PBC.	FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PBC.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio del concentrado de reportes recibidos.	25.00	Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PBC.
Actividad	FIPAC1010 Supervisión integral a planteles y CEMSAD.	FIPAC1010 Supervisión integral a planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de supervisión del plantel.	15.00	Se realizaron 3 visitas de 6 programadas en este trimestre, se reprograman al mes de Agosto 3 mestas de visitas de supervisión a Planteles.
Actividad	FAC2003 Seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FAC2003 Seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio del concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realizó el seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.
Actividad	FAC2004 Validación de actas de Calificación.	FAC2004 Validación de actas de Calificación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actas de Calificación	28.57	Se realizó la validación de actas de calificación de los Planteles del CECyTEM.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FAC2005 Elaboración de certificados.	FAC2005 Elaboración de certificados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de procesos de certificación.	33.33	Se elaboraron los certificados para los Planteles escolarizados.
Actividad	FAC1011 Capacitación para el personal directivo de la Dirección Académica	FAC1011 Capacitación para el personal directivo de la Dirección Académica	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de Asistencia	0.00	No se tiene programadas capacitaciones al personal directivo de la Dirección Académica durante este 2° Trimestre.
Actividad	EIPAC1012 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2017-2018 de planteles y CEMSAD.	EIPAC1012 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2017-2018 de planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Semestral	Tasa	Eficiencia	Lista de verificación.	50.00	Se llevó a cabo la evaluación de los Programas de Mejora continua 2017-2018 en Planteles y CEMSaD.
Actividad	FIPAC1013 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	FIPAC1013 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de convocatoria a reunión y/o lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación de la reunión con directores y responsables de los Planteles para el mes de Julio.
Actividad	EIPAC1014 Reuniones con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSaD.	EIPAC1014 Reuniones con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSaD.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de convocatoria a reunión y lista de asistencia.	25.00	Se realizo la reunión con los Coordinadores regionales de los Planteles escolarizados y CEMSaD.
Actividad	FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de solicitud de la gestión.	0.00	En este 2° Trimestre no se tienen metas programadas para la gestión para la adquisición de materiales y reactivos para los laboratorios del CECyTEM.
Actividad	FIPAC1001 Revisión y actualización de las normas para el ingreso de los planteles y CEMSAD al PBC.	FIPAC1001 Revisión y actualización de las normas para el ingreso de los planteles y CEMSAD al PBC.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de entrega de la Norma revisada y/o actualizada.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la revisión y actualización de las normas para el ingreso de los Planteles del CECyTEM al PBC. Hasta el 4° Trimestre.
Actividad	EAC1002 Formación de supervisores de Planteles, CEMSAD y Dirección Académica.	EAC1002 Formación de supervisores de Planteles, CEMSAD y Dirección Académica.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia.	50.00	La meta estaba programada en el mes de Mayo la cual fue reprogramada al mes de Junio en donde se llevó a cabo la Capacitación para la formación de supervisores en Planteles, CEMSaD y Dirección General.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	EAC1003 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo, de apoyo y servicios de planteles escolarizados y CEMSAD.	EAC1003 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo, de apoyo y servicios de planteles escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia.	25.00	La UR solicita reprogramar la meta del mes de Abril al mes de Agosto para realizar los Inter-semestrales y aprovechar el periodo vacacional. La actividad del mes de Junio se llevó a cabo aplicando el programa de capacitación para el personal administrativo, de apoyo y servicios de planteles.
Actividad	EAC1004 Capacitación del Personal Académico y Directivo, de Planteles Escolarizados y CEMSAD, para la mejora de la Educación.	EAC1004 Capacitación del Personal Académico y Directivo, de Planteles Escolarizados y CEMSAD, para la mejora de la Educación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	No se tienen capacitaciones programadas para el personal académico y de apoyo para este 2° Trimestre. La capacitación al personal Académico y Directivo de Planteles y CEMSaD se tiene contemplado hasta el 4° Trimestre.
Actividad	FAC2012 Realizar visitas de evaluación de planteles y CEMSAD para el ingreso y promoción al Padrón de Buena Calidad (PBC).	FAC2012 Realizar visitas de evaluación de planteles y CEMSAD para el ingreso y promoción al Padrón de Buena Calidad (PBC).	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de evaluación.	18.18	La UR solicita la reprogramación de 13 metas al mes de Agosto, ya que solo se realizaron 4 metas programadas durante este 2° trimestre.
Actividad	EAC1005 Implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.	EAC1005 Implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia o constancia.	100.00	Se realizó la implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.
Actividad	EAC1006 Capacitación al personal de Planteles Escolarizados y CEMSAD para el ingreso al Padrón de Buena Calidad.	EAC1006 Capacitación al personal de Planteles Escolarizados y CEMSAD para el ingreso al Padrón de Buena Calidad.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación a septiembre ya que el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior A.C. COPEEMS no ha definido fecha.
Actividad	FIPAC3016 Reuniones de trabajo con directivos para los procesos relacionados con la LGSPD.	FIPAC3016 Reuniones de trabajo con directivos para los procesos relacionados con la LGSPD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	Se realizaron las reuniones de trabajo con los directivos para los procesos relacionados con la LGSPD.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FIPAC3017 Reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	FIPAC3017 Asistir a reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe	16.66	Se asistio a reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. La UR reprograma una meta al mes de Julio debido a que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente no ha emitido convocatoria para la reunión.
Actividad	FAC4001 Solicitud a las Instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	FAC4001 Solicitud a las Instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de solicitud de los planes y programas.	100.00	Se realizó el envío de la solicitud a las Instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para inicio del ciclo escolar.
Actividad	FAC4002 Coordinación de entrega a los planteles escolarizados, de los planes y programas de estudio vigentes.	FAC4002 Coordinación de entrega a los planteles escolarizados, de los planes y programas de estudio vigentes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de entrega y acuse de recibido.	0.00	En este 2° trimestre no se tiene programado entrega de los planes y programas de estudio.
Actividad	FAC4003 Registro y/o actualización de carreras ante la DGP.	FAC4003 Registro y/o actualización de carreras ante la DGP.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Comprobante de Pago	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado el registro y/o actualización de las Carreras que oferta el CECyTEM ante la DGP.
Actividad	FEAC2013 Evaluación por el COPEEMS para el Ingreso al PBC de Planteles y CEMSAD.	FEAC2013 Evaluación por el COPEEMS para el Ingreso al PBC de Planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de gestión de pago.	100.00	Se realizó la Evaluacion por el COPEEMS para el Ingreso al PBC de Planteles y CEMSAD.
Actividad	EAC2014 Preparación y realización de la XXV Jornada Académica Estatal 2018.	EAC2014 Preparación y realización de la XXV Jornada Académica Estatal 2018.	A=(B/C)*100	Anual	Tasa	Eficiencia	Oficio de comisión, registros de asistencia e informe oficial.	66.67	Se hace la realización de la XXV Jornada Académica Estatal 2018.
Actividad	EAC3013 Participación en congresos Académicos.	EAC3013 Participación en congresos Académicos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado la participación en Congresos Académicos.
Actividad	FIPAC3014 Evento de asignacion de Plazas al personal de nuevo ingreso de acuerdo a LGSPD.	FIPAC3014 Evento de asignacion de Plazas al personal de nuevo ingreso de acuerdo a LGSPD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado el evento de asignación de Plazas al personal de nuevo ingreso de acuerdo al LGSPD.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FIPAC3015 Reuniones de trabajo con docentes (evaluación diagnóstica y desempeño)	FIPAC3015 Reuniones de trabajo con docentes (evaluación diagnóstica y desempeño)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	100.00	Se realizaron las reuniones de trabajo con docentes referente en la evaluación diagnóstica y desempeño.
Actividad	FAC2015 Seguimiento a la instalación de comités de Construye T en los Planteles que llevan el programa.	FAC2015 Seguimiento a la instalación de comités de Construye T en los Planteles que llevan el programa.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio para la instalación de comités del programa Construye T.	0.00	No se tiene programado en este 2° Trimestre la instalación los Comités de Construye T.
Actividad	FAC2016 Seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T.	FAC2016 Seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realiza el seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T en los Planteles
Actividad	FAC2017 Seguimiento al programa de Orientación Vocacional de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PBC.	FAC2017 Seguimiento al programa de Orientación Vocacional de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PBC.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de concentrado de reportes recibidos.	25.00	Se realiza el seguimiento al programa de Orientación Vocacional de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PBC.
Actividad	FEAC2019 Curso Implementación de Tutorías Institucionales.	FEAC2019 Curso Implementación de Tutorías Institucionales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación al mes de Agosto ya que se esta trabajando el diseño del curso apegado al Programa Nacional de Tutorías de los CECyTE´s.
Actividad	FEAC2025 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	FEAC2025 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados	33.33	Se realizaron 2 metas de las que se tenían programadas en este 2° Trimestre. La UR solicita la reprogramación de una meta al mes de Agosto con la finalidad de tener mayores resultados.
Actividad	EAC2026 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	EAC2026 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de Seguimiento.	0.00	La UR solicita la reprogramación al mes de Julio ya que se está trabajando en la agenda y logística de la planeación.
Actividad	FAC2027 Participar en la Academia Nacional y realizar reuniones estatales del Modelo de Formación Dual.	FAC2027 Participar en la Academia Nacional y realizar reuniones estatales del Modelo de Formación Dual.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Comisión	0.00	En este 2° trimestre no se tienen participaciones en la academia nacional y en las reuniones estatales del modelo de formación Dual.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FIPAC2028 Visita de Supervisión y Acompañamiento de Becas.	FIPAC2028 Visita de Supervisión y Acompañamiento de Becas.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Comisión	42.85	Se realizaron las visitas de supervisión para el proceso de becas en los Planteles.
Actividad	EIPAC2029 Capacitación sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.	EIPAC2029 Capacitación sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria, lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación de 1 meta al mes de Julio y otra meta al mes de Agosto debido a que la Secretaría de Salud impartirá los cursos y determinará la fecha.
Actividad	EAC3001 Reuniones de Academias regionales y estatales de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	EAC3001 Reuniones de Academias regionales y estatales de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	La UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Julio ya que se está trabajando en la agenda y logística de la planeación.
Actividad	FAC3002 Programa de promoción en la función por incentivos	FAC3002 Programa de promoción en la función por incentivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatorias.	0.00	La UR solicita la reprogramación de una meta al mes de Julio, debido a lo que se está trabajando en la propuesta y aún no se concluye para dar inicio al proceso del año sabático.
Actividad	FIPAC3003 Participación en Congresos de las mejores prácticas docentes.	FIPAC3003 Participación en Congresos de las mejores prácticas docentes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene participación en Congresos de las mejores Prácticas Docentes programadas.
Actividad	EAC3004 Capacitación del programa Construye T para planteles.	EAC3004 Capacitación del programa Construye T para planteles.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	50.00	Se realizó la capacitación del programa Construye T para planteles.
Actividad	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de encuestas aplicadas.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado Detección de Necesidades de Capacitación.
Actividad	EAC3006 Aplicación de curso de capacitación a docentes de CEMSAD.	EAC3006 Aplicación de curso de capacitación a docentes de CEMSAD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	La UR solicita reprogramar una meta al mes de agosto ya que la comisión de capacitación del Colegio acordó realizarlo en el mes de Agosto.
Actividad	FEAC3007 Aplicación de curso de capacitación a docentes de planteles escolarizados.	FEAC3007 Aplicación de curso de capacitación a docentes de planteles escolarizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Lista de asistencia.	0.00	La UR solicita reprogramar una meta al mes de Agosto ya que la comisión de capacitación del Colegio acordó realizarlo en Agosto.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FEAC3008 Impartición de Diplomado dirigido a docentes de Química.	FEAC3008 Impartición de Diplomado dirigido a docentes de Química.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado la impartición del Diplomado dirigido a Docentes de Química.
Actividad	FEAC3009 Encuentro de profesores	FEAC3009 Encuentro de profesores	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de asistencia.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programado Encuentros Académicos de Profesores.
Actividad	EAC3011 Participación en la estrategia Nacional de formación continua para docentes	EAC3011 Participación en la estrategia Nacional de formación continua para docentes	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe	50.00	Se participó en la estrategia nacional de formación continua para docentes.
Actividad	EIPAC3012 Asistir a reuniones de Academias Nacionales	EIPAC3012 Asistir a reuniones de Academias Nacionales	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de invitación a participantes.	0.00	La UR reprograma 3 metas al mes de Julio ya que la Coordinación Nacional de CECyTE´s no ha emitido convocatoria.
Actividad	FAC4004 Seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.	FAC4004 Seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de concentrado de actividades en el plantel.	25.00	Se realizó el seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.
Componente	Coordinación de la Planeación, Programación y Evaluación en sus Resulatdos.	Porcentaje de Indicadores Estratégicos con mejora en sus resultados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de evaluación de la Dirección de Planeación del CECyTEM.	0.00	Se han ejecutado 76 de las 140 metas programadas en materia de planeación del desarrollo, lo que representa un avance del 54%, la variación del Indicador se reportaran una vez que concluya el ciclo escolar en curso (2017-2018).
Actividad	FP1003 Realización del curso de capacitación de Estructuras Académico-Organizacionales para Planteles Escolarizados.	FEP1003 Realización del curso de capacitación de Estructuras Académico-Organizacionales para Planteles Escolarizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de convocatoria y/ó registro de asistencia.	0.00	La UR reprograma 1 meta al mes de Julio por re-estructuración de la actividad.
Actividad	FP1004 Coordinación con Planteles y CEMSaD para la captura y sistematización de la Estadística 911.	FP1004 Coordinación con Planteles y CEMSaD para la captura y sistematización de la Estadística 911.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de estrega de los reportes a la SEE.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la Captura y sistematización de la Estadística 911.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FP1005 Concentración de la información de la Estadística Básica Inicial y final de la Coordinación Nacional de CECYTES.	FP1005 Concentración de la información de la Estadística Básica Inicial y final de la Coordinación Nacional de CECYTES.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio entregado a la Coordinación Nacional de CECYTES.	0.00	En este 2° trimestre no se tiene metas programadas referente en concentración de información de la Estadística Básica.
Actividad	FP1006 Elaboración del Compendio Estadístico del CECYTEM.	FP1006 Elaboración del Compendio Estadístico del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio entregado a la Dirección General, Direcciones de Área y Planteles.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la elaboración del Compendio Estadístico del CECyTEM.
Actividad	FP1008 Realización de acciones de gestión administrativa en la Coordinación Nacional de CECyTES y en la Secretaria de Educación Pública.	FP1008 Realización de acciones de gestión administrativa en la Coordinación Nacional de CECyTES y en la Secretaria de Educación Pública.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de Comisión	0.00	La UR reprograma al mes de Julio dos metas, ya que no se ha emitido convocatoria para asistir a la Coordinación Nacional de CECyTE´s y/o la Secretaría de Educación Pública.
Actividad	FP2001 Entrega de los expedientes para el Programa Federal a la ampliación a la cobertura.	FP2001 Entrega de los expedientes para el Programa Federal a la ampliación a la cobertura.	A=(B/C)*100	Anual	Tasa	Eficiencia	Oficio de entrega a la SEMS	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la entrega de los expedientes para el programa Federal a la ampliación a la Cobertura.
Actividad	FP2002 Desarrollo de sistema para la elaboración de Estructuras Académico-Organizacionales.	FP2002 Gestion del Desarrollo de sistema para la elaboración de Estructuras Académico-Organizacionales.	A=(B/C)*100	Semestral	Tasa	Eficacia	Oficio de seguimiento.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada metas para el desarrollo de un Sistema de elaboración de las estructuras Académico-Organizacionales.
Actividad	EP2003 Realizar la revisión de los proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de Planteles.	EP2003 Realizar la revisión de los proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de Planteles.	A=(B/C)*100	Semestral	Tasa	Eficacia	Estructura Operativa validada por las áreas involucradas.	0.00	La UR reprograma una meta al mes de Julio ya que no se ha concluido el proceso de análisis de elaboración para los Proyectos de Estructuras Académico-Organizacionales.
Actividad	EP2004 Elaboración de estudios de factibilidad para nuevos servicios.	EP2004 Elaboración de estudios de factibilidad para nuevos servicios.	A=(B/C)*100	Semestral	Tasa	Eficiencia	Informe de concentrado de los estudios de factibilidad elaborados.	0.00	En este 2° Trimestre no se tienen metas programadas en estudios de factibilidad para nuevos servicios del CECyTEM.
Actividad	FP4001 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	FP4001 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de solicitudes, reporte emitido.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programadas Acreditaciones de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FP5001 Coordinación del proceso de participación en los Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de gestión.	FP5001 Coordinación del proceso de participación en los Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de gestión.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	100.00	Se realizo el proceso de Participación en lo Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de Gestión.
Actividad	EP5002 Realizar visitas de Supervisión de Obras de diversos fondos y programas.	EP5002 Realizar visitas de Supervisión de Obras de diversos fondos y programas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios de comisión y/o seguimiento de Obra.	25.00	Se realizaron las visitas de supervisión a las Obras en ejecución de diversos Fondos y Programas que se realizan en los Planteles.
Actividad	FP5003 Elaborar el diagnóstico de necesidades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura física.	FP5003 Elaborar el diagnóstico de necesidades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura física.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe.	100.00	Se elaboro el diagnostico de necesidades de equipamiento mantenimiento e infraestructura física del CECyTEM.
Actividad	FP5004 Elaboración del compendio de información general de Centros de Trabajo.	FP5004 Elaboración del compendio de información general de Centros de Trabajo.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avance	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la elaboración del Compendio de información General de los Centros de Trabajo Planteles.
Actividad	FP5005 Realizar visita de trabajo a la Coordinación Nacional de CECYTE's con relación a los fondos Federales de Apoyo para Educación Media Superior.	FP5005 Realizar visita de trabajo a la Coordinación Nacional de CECYTE's con relación a los fondos Federales de Apoyo para Educación Media Superior.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de Comisión sellado por la Coordinación Nacional de CECYTES.	0.00	La UR reprograma 3 metas al mes de Julio, ya que no se ha emitido convocatoria para asistir a la Coordinación Nacional de CECyTE´s
Actividad	FP5006 Reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación media Superior.	FP5006 Reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación media Superior.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria y/o oficio de comisión sellado.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en los Planteles de Educación Media Superior.
Actividad	FP5007 Realizar reunión General con Planteles y CEMSaD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	FP5007 Realizar reunión General con Planteles y CEMSaD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de invitación a Planteles y CEMSAD, convocatoria.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada realizar reunión con los Planteles y CEMSaD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	EP5008 Elaboración del reporte mensual de seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.	EP5008 Elaboración del reporte mensual de seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de Avances Internos	25.00	Se realizaron los reportes en seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.
Actividad	FP7001 Coordinar la aplicación de la evaluación del nivel de satisfacción institucional 2018 de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FP7001 Coordinar la aplicación de la evaluación del nivel de satisfacción institucional 2018 de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio enviado a Planteles.	0.00	En este 2° Trimestre ya se tiene como terminada esta actividad.
Actividad	FP7002 Emitir los resultados obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2018.	FP7002 Emitir los resultados obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2018.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio entregado a la Dirección General, Presentación con resultados en la página oficial del CECYTEM.	100.00	Se emitieron los resultados de obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2018.
Actividad	FP7003 Elaborar reporte mensual del avance de las actividades del Programa Anual 2018.	FP7003 Elaborar reporte mensual del avance de las actividades del Programa Anual 2018.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio entregado a la Dirección General del CECYTEM.	27.27	Se realizo mensualmente el reporte del avance de las actividades programadas del programa Anual 2018.
Actividad	FP7004 Llevar a cabo el proceso de conciliación del Programa Anual 2018 a Planteles Escolarizados, CEMSAD y Dirección General.	FP7004 Llevar a cabo el proceso de conciliación del Programa Anual 2018 a Planteles Escolarizados, CEMSAD y Dirección General.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Oficio de resultados.	33.33	Se realizo mensualmente el proceso de conciliación.
Actividad	FP7006 Reunión de trabajo con Directores de Planteles y CEMSAD, sobre la Evaluación de la ejecución del PA.	FP7006 Reunión de trabajo con Directores de Planteles y CEMSAD, sobre la Evaluación de la ejecución del PA.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de convocatoria, registro de asistencia.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la reunión con los Directores de los Planteles referente a la evaluación y ejecución del PA.
Actividad	FP7007 Seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECyTEM.	FP7007 Seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECyTEM.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de seguimiento	33.33	Se realizo el seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECYTEM.
Actividad	FP1001 Coordinación del proceso de integración del programa anual 2019, así como su seguimiento y evaluación.	FP1001 Coordinación del proceso de integración del programa anual 2019, así como su seguimiento y evaluación.	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección de Planeación.	28.57	Se realizo el seguimiento y evaluación del Programa Anual 2018 que se tenia programado durante este Trimestre.
Actividad	FP1002 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FP1002 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio a planteles escolarizados y CEMSaD.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la Coordinación del Proceso del Informe de Rendición de Cuentas de los Planteles del CECyTEM.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Vinculación del Subsistema CECyTEM con el sector Productivo y Educativo	Porcentaje de egresados estudiando y laborando	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitido por la Dirección de Vinculación del CECyTEM.	78.00	El porcentaje de Egresados estudiando y laborando es del 78%, en base al seguimiento a egresados del Colegio.
Actividad	FV6013 Gestionar Vacantes con el Servicio Nacional del Empleo y Publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECYTEM.	FV6013 Gestionar Vacantes con el Servicio Nacional del Empleo y Publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECYTEM.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Relación de vacantes publicadas en la página	25.00	Se realiza la Gestión mensualmente de las vacantes con el Servicio Nacional del Empleo para posterior publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECyTEM.
Actividad	EV6014 Participar en el programa de instituciones de beneficio social.	EV6014 Participar en el programa de instituciones de beneficio social.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes y oficios.	50.00	Se participo en el programa de Instituciones de beneficio social.
Actividad	FV6004 Emitir informe estadístico de las encuestas realizadas de los alumnos próximos a egresar y egresados de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FV6004 Emitir informe estadístico de las encuestas realizadas de los alumnos próximos a egresar y egresados de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los Planteles e Informe de la Plataforma	33.33	Los responsables de las actividades de vinculación de los 93 planteles integraron el padrón de alumnos de sexto semestre generación 2015-2018 para la aplicación de encuestas de salida a través de la plataforma de la Coordinación Nacional de CECyTEs.
Actividad	EV6002 Coordinar la Reunión Estatal de Vinculación.	EV6002 Coordinar la Reunión Estatal de Vinculación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios enviados a los Planteles y lista de asistencia	0.00	En este 2° Trimestre no se encuentra programada la Reunión Estatal de Vinculación.
Actividad	FV6003 Coordinación en la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD a través de la Plataforma de la Coordinación Nacional.	FV6003 Coordinación en la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD a través de la Plataforma de la Coordinación Nacional.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los Planteles e Informe de la Plataforma	33.33	A través de los enlaces de vinculación de los 93 planteles y mediante la plataforma de la Coordinación Nacional se aplicaron 5722 encuestas donde se conoce la intención de la alumnos próximos a egresar del CECyTEM.
Actividad	FV6005 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	FV6005 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de comisión e Informe.	50.00	Se informo sobre el inicio de la aplicación de encuesta de salida en la plataforma de seguimiento de egresados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FV2001 Participación en las actividades cívicas, artísticas y deportivas, mediante la solicitud de un programa de trabajo a los planteles escolarizados y CEMSaD para su seguimiento y evaluación.	FV2001 Participación en las actividades cívicas, artísticas y deportivas, mediante la solicitud de un programa de trabajo a los planteles escolarizados y CEMSaD para su seguimiento y evaluación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa de trabajo en los planteles	0.00	Esta actividad esta concluida para este ejercicio.
Actividad	FV2002 Evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.	FV2002 Evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se realizo la evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.
Actividad	EV2003 Coordinación de las Jornadas Regionales Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2003 Coordinación de las Jornadas Regionales Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevaron a cabo las jornadas regionales deportivas durante el mes de abril en las diferentes regiones de los planteles escolarizados y cemsad y mediante correo institucional se hicieron llegar los lineamientos para la organización.
Actividad	EV2004 Coordinación de las Jornadas Regionales de Arte y Cultura de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2004 Coordinación de las Jornadas Regionales de Arte y Cultura de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	Esta actividad esta concluida para este ejercicio.
Actividad	EV2005 Coordinación de las Jornadas Interregionales Deportivas de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2005 Coordinación de las Jornadas Interregionales Deportivas de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevo a cabo el 25 de mayo dividido en zona norte y sur participaron aproximadamente 670 jovenes en las disciplinas de futbol basquetbol voleibol y atletismo en las ramas varonil y femenil los ganadores de 1er lugar obtienen su pase a la etapa estatal.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	EV2006 Coordinación de las Jornadas Interregionales de Arte y Cultura de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	EV2006 Coordinación de las Jornadas Interregionales de Arte y Cultura de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	El 25 de mayo se llevo a cabo la jornada interregional dividido en zona norte y sur donde participaron aproximadamente 290 alumnos en las diferentes categorias culturales esto con el objetivo de obtener su pasa a la etapa estatal.
Actividad	EV2007 Coordinación de la Jornada Deportiva a nivel Estatal.	EV2007 Coordinación de la Jornada Deportiva a nivel Estatal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la Coordinación de la Jornada Deportiva Estatal.
Actividad	EV2008 Coordinación de la Jornada de Arte y Cultura a nivel Estatal.	EV2008 Coordinación de la Jornada de Arte y Cultura a nivel Estatal.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevo a cabo la XXIV Jornada Cultural Estatal 2018 en la Ciudad de Morelia.
Actividad	EV2009 Coordinación de la participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	EV2009 Coordinación de la participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene Programada la Coordinación para la participación en el Festival de Arte y Cultura.
Actividad	FV2010 Evaluación de las actividades Cívicas, artísticas, y de creatividad tecnológica a través de la Plataforma del Sistema de Vinculación.	FV2010 Evaluación de las actividades Cívicas, artísticas, y de creatividad tecnológica a través de la Plataforma del Sistema de Vinculación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios, informes y comunicación electrónica.	25.00	Durante el mes de junio se llevo a cabo la revisión de los reportes de planteles escolarizados y cemsad derivados de la plataforma respecto al primer trimestre.
Actividad	FV2011 Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	FV2011 Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevo a cabo en la XXIV Jornada Cultural Estatal que incluye el Concurso de Escolta.
Actividad	FV2012 Coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatorio emitida por la Coordinación Nacional.	FV2012 Coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatorio emitida por la Coordinación Nacional.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada la Coordinación de la participación en el concurso Nacional de Escoltas.
Actividad	EV2013 Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's	EV2013 Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	EV2014 Intervención del Colegio en el Programa de Lectura Científica convocado la SICDET.	EV2014 Intervención del Colegio en el Programa de Lectura Científica convocado la SICDET.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficios, informes y comunicación electrónica.	0.00	Esta actividad esta realizada en su totalidad la cual fue desarrollada en el mes de Febrero.
Actividad	FV2015 Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y Foro Ecológico	FV2015 Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y Foro Ecológico	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y el Foro Ecológico.
Actividad	EV2016 Coordinación del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica y de Robótica.	EV2016 Coordinación del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica y de Robótica.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevo a cabo del 11 al 13 de abril en Maravatio donde participaron 110 alumnos y 40 docentes con 49 proyectos en las cinco diferentes categorías de los cuales los ganadores pasaran a la etapa nacional.
Actividad	EV2017 Participación en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	EV2017 Participación en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	A=(B-C)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	100.00	Se llevo a cabo del 28 al 31 de mayo en Queretaro en el cual participaron 10 alumnos 1 docente y 5 asesores en el cual los alumnos del plantel Epitacio Huerta obtuvieron el primer lugar nacional con su prototipo tecnológico denominado Incubadora CECyTEM.
Actividad	FEV2018 Participación en eventos internacionales derivados de las acreditaciones en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	FEV2018 Participación en eventos internacionales derivados de las acreditaciones en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convocatoria emitida, Oficios e Informe.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada participación en eventos Internacionales derivados de las acreditaciones en el Concurso nacional de Creatividad Tecnológica.
Actividad	FV2019 Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	FV2019 Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro y oficios.	0.00	En este 2° Trimestre no se tiene programada Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FV2020 Coordinación y seguimiento al Programa de Formación Dual en los Planteles Escolarizados mediante visitas de supervisión.	FV2020 Coordinación y seguimiento al Programa de Formación Dual en los Planteles Escolarizados mediante visitas de supervisión.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe.	33.33	Derivado de la firma de convenio para la implementacion del modelo mexicano de formacion dual se están realizando los estudios de factibilidad para su implementacion en planteles escolarizados. El dia 22 de junio el CP Rafael Diaz Gil asistió al plantel de Maravatio para hacer el seguimiento al programa de formación dual con el personal directivo.
Actividad	FIPV2021 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Formación Dual en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	FIPV2021 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Formación Dual en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e informe.	0.00	La UR reprograma al mes de Septiembre una meta, ya que La Coordinación Nacional no ha convocado a reunión.
Actividad	FV6001 Coordinar la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura en la Plataforma del Sistema de Vinculación.	FV6001 Coordinar la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura en la Plataforma del Sistema de Vinculación.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los Planteles e Informe de la Plataforma	50.00	Con fecha 21 de marzo se informo a los 93 planteles mediante oficio DV0092 2018 que la plataforma SIIC estaría abierta del 9 al 27 de abril para realizar la captura de los indicadores de vinculación del trimestre enero-marzo.
Actividad	FV6006 Coordinación y seguimiento al Programa de Servicio Social en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	FV6006 Coordinación y seguimiento al Programa de Servicio Social en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de liberación de servicio social	100.00	Se llevo a cabo en los 34 planteles y 3 cemsad el seguimiento al programa de servicio social con la participación de 4133 alumnos de cuarto semestre y la emisión de las mismas constancias de liberación.
Actividad	FV6007 Coordinación y seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales en los Planteles Escolarizados.	FV6007 Coordinación y seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales en los Planteles Escolarizados.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acta de liberación de prácticas profesionales	100.00	Se llevo a cabo en los 34 planteles escolarizados el programa de practicas profesionales donde participaron 3701 alumnos y se emitió el mismo numero de constancias de liberación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FV6008 Coordinar la participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2018 mediante el montaje de un stand.	FV6008 Coordinar la participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2018 mediante el montaje de un stand.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de invitación o de confirmación de participación e informe.	0.00	
Actividad	FEV6009 Coordinar el Programa de Promoción Institucional mediante la integración de los Proyectos de los Planteles Escolarizados y CEMSAD y la dotación de material y recurso para su implementación.	FEV6009 Coordinar el Programa de Promoción Institucional mediante la integración de los Proyectos de los Planteles Escolarizados y CEMSAD y la dotación de material y recurso para su implementación.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios enviados a los Planteles e Informe de los Proyectos.	0.00	
Actividad	FV6010 Coordinación y seguimiento al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados, mediante visitas de supervisión.	FV6010 Coordinación y seguimiento al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados, mediante visitas de supervisión.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de comisión e Informe.	33.33	Se realizo la Coordinación y Seguimiento 2 de 3 al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados mediante las Visitas de supervisión.
Actividad	FV6011 Evaluación del Programa de Desarrollo de Emprendedores.	FV6011 Evaluación del Programa de Desarrollo de Emprendedores.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficios enviados a los Planteles e informe.	50.00	Durante el mes de junio se realizo la revisión del reporte de plataforma de los 34 planteles escolarizados del primer semestre 2018 del programa de emprendedores.
Actividad	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficio de gestión y convenio firmado	33.33	El 17 de mayo se firmo convenio entre CECyTEM y UNIVIM con la finalidad de formalizar la cooperación inter-institucional para promover en el personal y alumnado del CECyTEM la oferta educativa de la UNIVIM.
Componente	Modernización Tecnológica para Garantizar una Educación de Calidad en el Subsistema CECyTEM	Porcentaje de acciones de TIC's realizadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de resultados.	36.50	Se ha atendido 43 de las 259 metas establecidas en materia de TIC´s, lo que representa un avance del 16.6%, la variación de los indicadores se reportaran una vez que concluyan el ciclo escolar en curso (2017-2018).

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FI2003 Participación en el concurso Estatal de Robótica.	FI2003 Participación en el concurso Estatal de Robótica.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Convocatoria del Evento	0.00	
Actividad	FI2004 Seminario de tecnología	FI2004 Seminario de tecnología	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de gestión, Solicitud de pago factura comprobación.	0.00	La UR reprograma una meta al mes de Septiembre.
Actividad	FI1002 Gestión del pago de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de informacion.	FI1002 Gestión del pago de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de informacion.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Solicitud de pago.	25.00	Se realizó mensualmente la gestión para el pago de los enlaces de comunicaciones para la Consulta de los Sistemas de información.
Actividad	FI1003 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	FI1003 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Solicitud de pago.	66.66	Se realizó el pago por concepto de renta anual por el servicio de servidores y sistema de vídeo-conferencia.
Actividad	FI1004 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informaticos.	FI1004 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informaticos.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	solicitud de pago.	33.33	Se realizó la adquisición de sistemas para el soporte de servicios Informáticos.
Actividad	FI1005 Capacitación al personal de la Direccion de Informática.	FI1005 Capacitación al personal de la Direccion de Informática.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de reunión y seguimiento.	25.00	Se realizó una capacitación para el personal de la dirección de Informática. La UR reprograma una meta al mes de Julio por cambios en la agenda de trabajo.
Actividad	EI1010 Llevar a cabo un diagnostico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos	EI1010 Llevar a cabo un diagnostico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios de comisión, Reporte.	32.35	Se llevaron a cabo 16 de 34 diagnósticos de tecnologías de la Información y Comunicaciones en los Centros Educativos.
Actividad	FI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	FI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de Gestión.	0.00	La UR reprograma al mes de agosto una meta, debido a que se analiza la bibliografía con el proveedor.
Actividad	EI3001 Capacitación en el desarrollo de materiales para plataforma educativa en línea semestre 5 y 6.	EI3001 Capacitación en el desarrollo de materiales para plataforma educativa en línea semestre 5 y 6.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Lista de Asistencia	0.00	La UR solicita la reprogramación de una a agosto por cambio en la currícula educativa. Of D.INF.0277/2018
Actividad	FIPI5001 Acciones de conservación y mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General y Planteles.	FIPI5001 Acciones de conservación y mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General y Planteles.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Hoja de chequeo	25.00	Se realizaron las acciones de conservación y mantenimiento de equipo de Computo de la Dirección General y los Planteles 3 de 12 programadas en el año.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FI2002 Renovación anual de Contrato por Licencias de Microsoft Office.	FI2002 Renovación anual de Contrato por Licencias de Microsoft Office.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Oficio de seguimiento.	0.00	
Componente	aseguramiento de los servicios Administrativos del CEcyTEM	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Resultados	26.50	Se han ejecutado 116 de las 344 metas programadas, lo que representa un avance del 33.72%, la variación de los indicadores se reportaran una vez que concluyan el ciclo escolar en curso (2017-2018).
Actividad	FEA1013 Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	FEA1013 Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de entrega	25.00	Se Presentaron y publicaron los informes ante la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP y SHCP.
Actividad	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina requisitada.	25.00	Se realizo el proceso de la elaboración y pago de Nomina para el personal del CECyTEM.
Actividad	FEA1002 Atención de solicitudes de servicios generales.	FEA1002 Atención de solicitudes de servicios generales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable	25.00	Se atendieron las solicitudes de servicios generales de los Planteles y Dirección General del CECyTEM.
Actividad	FEA1003 Atención de requisiciones por adquisiciones de materiales y suministros.	FEA1003 Atención de requisiciones por adquisiciones de materiales y suministros.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable	25.00	Se realizo el procedimiento de las adquisiciones de materiales y suministros para los Planteles y Dirección general, teniendo un avance del 25% durante el 1° Trimestre.
Actividad	FEA1004 Elaborar y entregar de Estados Financieros a las Autoridades Federales y Estatales.	FEA1004 Elaborar y entregar de Estados Financieros a las Autoridades Federales y Estatales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento oficial.	50.00	Se elaboraron y entregaron los estados financieros a las autoridades correspondientes Federales y Estatales.
Actividad	FEA1005 Supervisión y Control Administrativo a Planteles y CEMSaD	FEA1005 Supervisión y Control Administrativo a Planteles y CEMSaD	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta de visita	25.00	Se realizaron las visitas de supervisión y Control Administrativo a los Planteles por parte del Personal del CECyTEM

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FEA1007 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas, Planteles y CEMSaD.	FEA1007 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas, Planteles y CEMSaD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable	25.00	Se realizo la gestión de los recursos financieros requeridos para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas y Planteles.
Actividad	FEA1008 Gestión administrativa para acciones extraordinarias de fortalecimiento Institucional.	FEA1008 Gestión administrativa para acciones extraordinarias de fortalecimiento Institucional.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable.	25.00	Se realizo al Gestión Administrativa para acciones extraordinarias para el fortalecimiento Institucional.
Actividad	EA1010 Capacitación al personal administrativo.	EA1010 Capacitación al personal administrativo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Lista de registro.	0.00	La UR solicita la reprogramación de 6 a julio por falta de recurso estatal. Of. D.A./541/2018
Actividad	FEA1012 Elaboración del anteproyecto y programa de presupuesto para el ejercicio 2019 para su autorización.	FEA1012 Elaboración del anteproyecto y programa de presupuesto para el ejercicio 2019 para su autorización.	A=(B-C)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Proyecto	0.00	No se tienen actividades programadas durante este 2° Trimestre.
Actividad	FEIPA1014 Realización de acciones de gestión administrativa con directores de planteles y CEMSaD.	FEIPA1014 Realización de acciones de gestión administrativa con directores de planteles y CEMSaD.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Realización de acciones de gestión administrativa con directores de planteles y CEMSaD.	0.00	La UR solicita la reprogramación de 2 metas al mes de Julio debido a que no hubo solicitud alguna para el pago correspondiente. Of. D.A./541/2018
Actividad	FEA1015 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	FEA1015 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta entrega-recepción	8.33	Se realizo parcialmente proceso de entrega recepción en los Planteles y CEMSaD, se reporgraman dos metas al mes de Julio debido a que no hubo solicitud alguna para el pago correspondiente. Of. D.A./541/2018
Actividad	FEA1016 Realización de inventarios físicos en planteles y CEMSAD.	FEA1016 Realización de inventarios físicos en planteles y CEMSAD.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acta oficial.	0.00	No se tienen actividades Programadas durante este 2° Trimestre.
Actividad	EA5001 Atender solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	EA5001 Atender solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del Sistema Contable	0.00	Se solicita la reprogramación de 6 metas por falta de recurso estatal según Oficio DA 541 2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DB Educación Media Superior	**358,858,591.00**	**22,692,625.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**381,551,216.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	FEA7001 Contratar y atender solicitudes de información para elaboración de Dictamen de Estados Financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	FEA7001 Contratar y atender solicitudes de información para elaboración de Dictamen de Estados Financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	orden de servicio y/o comprobante fiscal.	50.00	Se contrato y se atendieron las solicitudes de información para la elaboración de Dictamen de Estados Financieros y de cuotas de seguridad social e infonavit
Actividad	FEA1011 Realización de trámite ante la SFA y la Subsecretaria de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) correspondientes al presupuesto 2018 (federal y estatal). Y del anexo de ejecución y sus apartados correspondientes al ejercicio 2018.	FEA1011 Realización de trámite ante la SFA y la Subsecretaria de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) correspondientes al presupuesto 2018 (federal y estatal). Y del anexo de ejecución y sus apartados correspondientes al ejercicio 2018.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documento Oficial (DEPP)	25.59	Se realizaron parcialmente los tramites ante la SFA y la Subsecretaria de Educación Media Superior en los Documentos de ejecución Presupuestaria y pago DEPPS correspondientes al 2° Trimestre, se reprograman 29 metas al mes de Julio por solicitud de la UR.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 12 Capacitación para el Trabajo	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la generación de confianza y seguridad para preservar e incrementar la planta productiva.	Población Económicamente Activa Ocupada	(PEAO/PEA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)	0.00	Se reportará anual.
Propósito	Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la Entidad, propiciando su vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional.	Capacitación laboral otorgada	C= (A / B) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Plataforma de Control Escolar del ICATMI	0.00	Se reportará al final del año.
Componente	Registrar el avance de las actividades del Programa Operativo Anual del ICATMI.	Representación Institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma del Programa Operativo Anual	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Coordinar y participar en las sesiones de la H. Junta Directiva para informar el avance del ICATMI.	Informe institucional a la H. Junta Directiva	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual / Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva.	25.00	El 5 de junio se realizó la Primer Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del ICATMI.
Actividad	Coordinar y desarrollar las actividades de enlace interinstitucional con los sectores productivo, social y gubernamental para la conducción y coordinación de la política pública.	Actividades de enlace interinstitucional	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	50.00	Se realizaron varias actividades interinstitucionales en conjunto con otros sectores gubernamentales, como: 1. Participación y colaboración en el consejo ciudadano de las comunidades modelo en Cenobio Moreno, 2. Participación con el H. Ayuntamiento de Coalcomán en el evento por día del maestro, 3. Participación con Sistema Estatal de Seguridad Pública en la campaña "Juguemos sin Violencia".
Actividad	Atender asuntos relevantes referente a la operatividad de las Unidades de Capacitación.	Coordinación de actividades con Directores de Planteles.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual	67.00	Se llevaron a cabo dos reuniones con los Directivos de Planteles.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 12 Capacitación para el Trabajo	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Mejorar y ampliar la infraestructura física del ICATMI.	Mejoramiento de la Infraestructura Física.	A=(B/34)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de infraestructura física y capacidad instalada que se reporta en la Dirección de Planeación y Evaluación.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Integrar e identificar la capacidad instalada de las unidades de capacitación para efectos de mejorar el equipamiento de los talleres del ICATMI.	Capacidad instalada de las unidades de capacitación.	A= B/C	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Actas de Capacidad Instalada. Plataforma de Control Escolar	87.00	En el mes de mayo, se reportó el promedio de la capacidad instalada de las unidades de capacitación, dando una atención para 13 capacitandos, por lo que, la capacidad mínima requerida por la federación marca que es 15, por lo tanto, la capacidad que el ICATMI pudo atender en el 1er. Cuatrimestre fue del 87%.
Actividad	Gestionar la regularización de los predios de las unidades de capacitación ante las instancias correspondientes.	Regularización de Predios.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual / Escritura Pública.	0.00	Se reportará a final del año.
Actividad	Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto, a través de gestiones, participación en convocatorias federales, estatales y/o municipales, donaciones, etc.	Ampliación de la infraestructura.	A=(B/34)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Operativo Anual. Acta de donaciones. Reporte de gestiones de la Dirección de Vinculación. Documentos de participación de convocatorias.	6.00	A través del IIFEEM, se consiguió para el Plantel Pátzcuaro la construcción del aula de turismo para cursos del área de agencia de viajes y preparación y conservación de alimentos; así mismo, a través del Programa de Escuelas al Cien, se obtuvo para el Plantel Zitácuaro la construcción y equipamiento de taller de cómputo e impermeabilización de nave.
Componente	Acercar los servicios de capacitación del ICATMI a toda la población michoacana.	Ampliación a la Cobertura	A=(B/113)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Registrar y reportar las inscripciones de los capacitandos en los diversos cursos del ICATMI.	Inscripciones de captadas	A=(B/55000)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar.	46.00	En el trimestre se reporta un total de 9,163 inscripciones en las 34 unidades de capacitación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 12 Capacitación para el Trabajo	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Identificar los municipios donde se imparten cursos y no existen unidades de capacitación.	Acciones Extramuros	A=(B/79)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de control escolar	65.00	Se impartió capacitación en 6 municipios adicionales, a planteles y acciones móviles establecidas.
Actividad	Impartir la capacitación para el trabajo a través de cursos regulares y/o de extensión en todos los municipios del Estado, aperturando planteles, acciones móviles ó acciones extramuros.	Municipios atendidos por el ICATMI	A=(B/113)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar	71.00	En el 1er. Cuatrimestre del año, se impartieron cursos de capacitación en 81 municipios del Estado.
Componente	Consolidar una nueva oferta de capacitación.	Oferta Académica	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de control escolar del ICATMI y Programa Operativo Anual del ICATMI.	0.00	Se reportará al final del año.
Actividad	Acreditar las competencias ocupacionales de las personas que tiene habilidades específicas en algunas de las especialidades que imparte el ICATMI y expedir el documento correspondiente.	Acreditación a la Competencia Ocupacional (ROCO)	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar Informe de Dirección Técnico Académico	16.00	En el trimestre se llevaron a cabo 11 procesos de inscripción y certificación ROCO .
Actividad	Revisar y actualizar los planes y programas de capacitación que imparte el ICATMI.	Programas de Capacitación para el Trabajo	A=(B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe del área Técnico Académico	50.00	Se realizó la revisión en los programas de capacitación, en donde se revisaron 638 cursos.
Actividad	Certificar a los capacitandos en los estándares y normas correspondientes de la Red CONOCER	Certificaciones CONOCER	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Técnico Académico	68.00	Se otorgaron 236 certificaciones en Estándares de la Red CONOCER.
Actividad	Brindar capacitación y/o actualización al personal adscrito al ICATMI.	Capacitación al personal del ICATMI	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Técnico Académico	0.00	No se ha llevado a cabo capacitación para personal adscrito al ICATMI. Se encuentra pospuesto el inicio de la misma.
Actividad	Revisar y autorizar los cursos de capacitación que se imparten en cada una de las unidades de capacitación y extramuros del ICATMI.	Autorización de Cursos a las Unidades de Capacitación	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Control Escolar Informe de la Dirección Técnico Académica	18.00	En abril se llevó a cabo un cierre cuatrimestral enero-abril, con un registro de 467 cursos de capacitación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para El trabajo del Estado de Michoacán	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 12 Capacitación para el Trabajo	**88,081,044.00**	**8,094,795.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**96,175,839.74**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impartir cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE) a los diferentes sectores que lo requieran.	Cursos de Capacitación Acelerada Específica	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de Dirección Técnico Académico Plataforma de Control Escolar	18.00	En el trimestre se impartieron 10 cursos CAE.
Componente	Eficientar los procesos administrativos del Instituto y fortalecer su capital humano.	Gestión Administrativa Institucional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistemas Financieros de la Dirección Administrativa. Estados Financieros Programa Operativo Anual	43.00	Se lleva un cumplimiento de metas físicas del 51% tomando como base un total de 5,578 metas, asimismo, se reporta el gasto de recurso financiero del 34% de los $150,897,595 pesos asignados al ICATMI, es por ello que en promedio se lleva un 43% de avance físico financiero.
Actividad	Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales del ICATMI ante las instancias correspondientes.	Presentar los Estados Financieros del ICATMI.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección Administrativa	33.00	En el trimestre se presentaron los estados financieros de los meses enero, febrero, marzo y abril.
Actividad	Cumplir con las actividades programadas en el año para cada una de las Direcciones de Área del ICATMI	Cumplimiento del Programa Operativo anual	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma POA del ICATMI	51.00	Las actividades cumplidas en el trimestre por las Direcciones de Área del ICATMI son 1876, lo que implica un cumplimiento a junio de 51%
Actividad	Supervisar las actividades operativas de las Unidades de Capacitación.	Supervisiones a las Unidades de Capacitación	A=(B/34)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Acta General de Supervisiones.	0.00	El programa de supervisiones se iniciará en el mes de agosto.
Actividad	Sistematizar procesos administrativos a través del diseño, implementación y/o actualización de plataformas electrónicas.	Simplificación de Procesos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación del ICATMI.	50.00	Conclusión y puesta en marcha de la plataforma de capacidad instalada del Instituto.
Actividad	Promover y difundir la oferta de capacitación que se imparte en cada una de las Unidades de Capacitación.	Campañas publicitarias de la oferta académica	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	24.00	Se llevó a cabo el registro en mayo de 15 campañas publicitarias.
Actividad	Obtener una calificación del ICATMI por los usuarios a través de las encuestas post curso para identificar las debilidades y y fortalezas institucionales.	Encuestas Post Curso	A= B/C	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Informe de la Dirección de Vinculación con el Entorno	91.00	En el segundo trimestre se mantuvo el promedio de calificación del 91% a razón de 100%

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 55 Infraestructura Física Educativa para el Desarrollo de Michoacán	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir y asegurar el acceso efectivo de la población, a la educación y salud con calidad.	Índice de Educación	A=B+C/2	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	0.00	
Propósito	La población estudiantil cuenta con la Infraestructura Física y Educativa suficiente, en el Estado.	Variación porcentual en el Programa de Infraestructura Física y Educativa	A= ((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de avances de la Infraestructura.	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE= (AVANCE IE /Tot_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de análisis programático presupuestal.-APP	0.00	
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP= (PP_realizado/PP_programado)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Junta de Gobierno	0.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	PMC=(M_ejecutadas / Tot_M)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Junta de Gobierno	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**55 Infraestructura Física Educativa para el Desarrollo de Michoacán**	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto.	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Instituto, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Instituto, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables, contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**55 Infraestructura Física Educativa para el Desarrollo de Michoacán**	**14,811,899.00**	**-312,032.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**14,499,867.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Componente	Aseguramiento de la operación del IFEEM	Porcentaje de transferencia de recursos	TR= (RT/RA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal para tramitar la transferencia del recurso al Instituto	Porcentaje del recurso transferido en relación al asignado	PRT=(RT/RA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	**35,957,178.00**	**0.00**	**35,957,178.00**	**35,957,178.00**	**35,957,178.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**35,957,178.00**	**0.00**	**35,957,178.00**	**35,957,178.00**	**35,957,178.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	A/B*100	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	0.00	
Propósito	Los alumnos de la Universidad de La Ciénega tienen una oferta educativa de calidad.	Los alumnos de la Universidad de La Ciénega tienen una oferta educativa de calidad.	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Sistema escolar	0.00	
Componente	Impartición con calidad de la educación superior y de posgrado y su evaluación	Impartición con calidad de la educación superior y de posgrado y su evaluación	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Documentos de acreditación.	66.00	Se encuentra en proceso de revisión de programas educativos para su acreditación
Actividad	Acreditación de los programas educativos y certificación de procesos.	Acreditación de los programas educativos y certificación de procesos.	A/B*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Documento de acreditación	66.00	Se encuentra en proceso de revisión de programas educativos para su acreditación
Actividad	Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Departamento de difusión	25.00	Se continua con el programa de permanente de difusión
Componente	Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del desempeño	Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del desempeño	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Planeación	50.00	
Actividad	Elaboración de programas que ayuden a contar con más opciones de acceso y traslado.	Elaboración de programas que ayuden a contar con más opciones de acceso y traslado.s	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema Escolar	50.00	Se otorgaron 35 becas de transporte
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad de la Ciénega	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad de la Ciénega	A/B*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	50.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	30.00	Elaboración y entrega en tiempo y forma los documentos de ejecución presupuestal y pago
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	A/B*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual, ente público	25.00	Entrega en tiempo y forma los informes finacieros

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**062 Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comités Agropecuarios del Estado de**	**2,927,940.00**	**810,030.68**	**3,737,970.68**	**3,737,970.68**	**3,737,970.68**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AE Comercialización de Granos Básicos con Administración de Riesgos**	**2,927,940.00**	**810,030.68**	**3,737,970.68**	**3,737,970.68**	**3,737,970.68**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.	Indice Trimestral de Actividad Económica Estatal	AE=PC-TR	Anual	Porcentaje	Eficiencia	INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.	0.00	El avance para alcanzar el fin se ve reflejado al final del ejercicio de acuerdo al indice inflacionario.
Propósito	Los ejidatarios, pequeños propietarios y comuneros obtienen precios competitivos en sus cosechas.	Indice de Productos Básicos	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficacia	Monitoreo Precios ASERCA	0.00	Beneficio del costo competitivo a los productores se verá reflejado al final del año.
Componente	Aseguramiento de la Operación de ASTECA	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	25.26	Se tiene un avance del 25.26 porciento del presupuesto ejercido para el 2018.
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED, mensual, ente público	30.00	Realizados movimientos contractuales según solicitudes recibidas y autorizados por la dirección.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AG Desarrollo, profesionalización y certificación policial	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	Tasa de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes.	TVD=(VD/TH18)*100000	Anual	Índice	Eficiencia	Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública.	0.00	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 2018.
Propósito	El personal de seguridad pública y de procuración de justicia a nivel estatal y municipal esta evaluado para la selección, ingreso, promoción, permanencia, reconocimiento y certificación en términos de control de confianza, de conformidad con las normas aplicables.	Porcentaje de remisión de certificados en términos de control de control de confianza a las instancias de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	37.91	Aun se encuentran 240 certificados pendientes que están 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. Se entregaron 2,335 certificados.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos.	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP.	43.14	Un total de 733.31 entre 17 indicadores
Actividad	Informar a la junta de gobierno en sus sesiones ordinarias sobre la situación que guarda el centro.	Porcentaje de informes a la junta de gobierno.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	0.00	No se realizó la H. Junta de Gobierno, debido a que esta planeada como una extraordinaria en el mes de febrero. Sin embargo para adelantar la agenda, se consideró una sesión ordinaria lo que conllevo un aplazamiento en la fecha
Actividad	Coordinar y supervisar la elaboración del programa operativo anual del centro y presentarlo a la junta de gobierno para su revisión y supervisión.	Porcentaje de diseño o actualización del programa operativo anual.	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente sed, semestral, ente público.	100.00	Se informa que el Programa Operativo Anual, se presento en la H. Junta de Gobierno.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AG Desarrollo, profesionalización y certificación policial	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	40.00	Se realizó lo programado para este período
Actividad	Cumplimiento de las obligaciones laborales.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nomina.	25.00	Se realizó lo programado para este período.
Actividad	Revisión de certificados de los exámenes y evaluaciones en términos de control de confianza.	Porcentaje de certificados revisados de los elementos evaluados en términos de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	37.91	Se realizaron 2,335 del mes de Abril a Junio de un total programado de 6,158.
Componente	Fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de solicitudes en control de confianza para el ingreso a los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y procuración de justicia.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	107.67	Se recibieron 2,878 solicitudes para evaluaciones de control de confianza, pero solo un total de 2,673 fueron candidatos a evaluaciones de control de confianza, mismos que se programaron en este primer trimestre
Actividad	Registro y resguardo de expedientes de los elementos evaluados .	Porcentaje de expedientes digitalizados en términos de control de confianza.	EDTCC= (TEDTCCR/TEDTCCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	27.04	Se han resguardado 1,665 expedientes en el periodo de Abril a Junio de un total de 6,158 programados.
Actividad	Integración de resultados y emisión de certificado en términos de control de confianza.	Porcentaje de certificados emitidos de las evaluaciones en términos de control de confianza.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	36.39	Se realizaron 2,241 certificados durante el periodo de Abril a Junio de un total de 6,158 programados.
Componente	Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	Porcentaje de personal de seguridad pública y procuración de justicia aprobado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del cecacc.	57.50	Se realizaron 2,398 evaluaciones durante el periodo de Abril-Junio, de los cuales aprobaron un total de 1,379 para este trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AG Desarrollo, profesionalización y certificación policial	**17,612,538.00**	**1,249,474.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**18,862,012.39**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Aplicación de exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos, poligráficos y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	Porcentaje de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	ETMPPIS= (TETMPPISR/TETMPPISP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del cecacc.	36.24	Se realizaron 2,232 evaluaciones en el periodo de Abril a Junio de un total de 6,158 programadas.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del centro estatal de certificación, acreditación y control de confianza del estado de Michoacán.	Porcentaje del presupuesto pagado.	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Acuse proporcionados por la secretaría de finanzas.	44.44	Para este periodo nos han realizado 4 de 9 pagos solicitados ante la Secretaria de Finanzas.
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la dirección de recursos humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal.	30.19	Se han realizaron 16 movimientos para el periodo de Abril a Junio de un total de 53 programados para este año.
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	36.36	Se realizaron 4 en el periodo de Abril a Junio de un total de 11 programadas para este año.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la dirección de patrimonio.	50.00	Se realizó 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 implementación de la armonización contable en el ente público.	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, ente público.	41.66	Se han realizado 5 en el periodo de Abril a Junio de un total de 12 programadas para este año.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud de calidad	Porcentaje en la Cobertura en Educación Superior	A=(B/C) * 100:	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP. Sistema Nacional de Indicadores de Educación	50.00	Se ha dado seguimiento para asegurar el acceso de la población a la educación superior; no obstante, se continuará el proceso
Propósito	La matrícula de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, recibe una oferta educativa de calidad, que contribuye al logro de la cobertura e inclusión educativa	Porcentaje del seguimiento a la gestión de procesos de calidad	A=(B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Calidad	Gestión	50.00	Se han dado el seguimiento procesos y revisión de documentación para la apertura de programas posgrado, gestión de recursos e implementación de acciones y difusión que permitan el conocimiento de las carreras y centros de estudios el logro de la inclusión y cobertura educativa
Componente	Conducción y Coordinación de las Políticas Públicas	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	PIE = (IE_T/IE_R)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento de gestión	50.00	Se han gestionado las reuniones con el personal de la Institución para eficientizar los procesos; así como para generar una respuesta para una operación eficaz y para una oportuna toma de decisiones.
Actividad	Establecer convenios con otras instituciones para el fortalecimiento de la Universidad	Porcentaje de convenios Institucionales realizados	CIT = (CIR/CIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	a)Copia de Convenios rubricados b) Documentos	62.50	En el periodo correspondiente, se dio cumplimiento a lo establecido en lo relacionado a los convenios
Actividad	Realizar gestiones que permitan brindar un desarrollo y fortalecimiento	Porcentaje de Gestiones Institucionales realizadas	GIT=(GIR/GIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	a) Oficio de Gestión, b) Reuniones	50.00	En el presente periodo (2T), se realizaron las gestiones que se proyectaron
Actividad	Implementar acuerdos con otras instituciones para el fortalecimiento institucional	Porcentaje de Acuerdos Institucionales realizados	AIT= (AIR/AIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	a) Copia de Acuerdos b) documentos	62.50	En el periodo correspondiente (2t) se dio cumplimiento a lo establecido en lo relacionado a los acuerdos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar las sesiones de H, Consejo Directivo, participación activa para el debido funcionamiento de la Universidad	Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo Institucional realizadas	CDIT=(SCDR/SCDP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	a) Acta de sesión b) Acuerdos c) Documento d) Oficios	25.00	En virtud a la problemática que se suscitó en lo relacionado al sistema financiero, implicó que colateralmente afectaran apartados que integraban para la solicitud de la gestión y entregas de los reportes correspondientes; se proyecta que para el inicio del próximo trimestre se realice el ejercicio programado (Sesión de Consejo Directivo)
Actividad	Asegurar la Administración de los recursos para la operación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	Porcentaje de aseguramiento de la operación de la universidad	AO=(AOR/AOP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	a) Documentos de Ejecución rubricados	50.00	En el periodo correspondiente, se dio seguimiento en la administración de los recursos para la operación de la Universidad
Actividad	Participar en el Monitoreo de la ministración de los recursos de acuerdo a lo asignado para la Operación de la Universidad	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	ERO=(REO/RPE)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	a) Documentos de Ejecución rubricados	50.00	En el periodo secundario del año en curso, se realizó el ejercicio de monitoreo y vigilancia de la ministración de los recursos de acuerdo con lo asignado para la operación de la Universidad
Componente	Diseñar, dar seguimiento y actualización de los programas que se imparten en la Universidad	Porcentaje de la actualización de los programas de educación superior y posgrado	A=(B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Calidad	a) Oficio, b) Documento, c) Informe	50.00	Se ha realizado el seguimiento tanto en calidad operativa como administrativa de los proceso educativos y de programas presentes. se dio revisión del programa de posgrado; el respectivo seguimiento de las actividades académicas y de difusión.
Actividad	Ejecución del seguimiento académico y programas educativos	Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	SAPE = (AAPC/AAPP) *100	Mensual	Porcentaje	Calidad	a) Oficio b) Documento c) informe	50.00	Se llevó a cabo el seguimiento académico y de los programas de la Universidad

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar la evaluación de la plantilla docente de los diferentes programas y planteles de la Universidad	Porcentaje de evaluación docente, en el campus como en las unidades académicas	TED = (EDR/EDP)*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	a) Oficio b) Documento c) Informe	50.00	Se realizó la aplicación de evaluación docente y se encuentra en la fase de sistematizar los resultados y retroalimentar al personal docente sobre el resultado que cada uno obtuvo
Actividad	Realizar la evaluación de los programas académicos	Porcentaje de evaluación de la calidad de los programas académicos	EPA = (EPA/EPAP)*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	a) Oficio b) Documento c) informe	0.00	No se tienen condiciones de evaluarse los programas académicos por el proceso de actualización en el que se encuentran en este momento.
Actividad	Diseñar e implementar la evaluación de planes y programas de estudio	Porcentaje de planes y programas de estudio evaluados	EPPE= (EPPEA/EPPEP) *100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	a) Oficio b) Documento c) informe	60.00	En el trimestre, no hubo actividad programada; sin embargo, se dio seguimiento al ejercicio realizado en las aulas hasta el cierre de ciclo
Actividad	Desarrollar y Fortalecer el proceso de las lineas y programas de investigación que establecidas en la Universidad: Lineas de Investigación	Porcentaje de líneas de Investigación llevadas a cabo por los docentes de la Universidad	LI = (LILC/LIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Oficio B) informe de avances	100.00	Se ha dado seguimiento a los proyectos de investigación que se llevan a cabo por parte de los docentes de la esta Institución. Los que se destacan 12 proyectos.
Actividad	Desarrollar e implementar el programas de investigación y vinculación institucional: Vinculación Institucional	Porcentaje de actividades de vinculación institucional	AVI= (TAVR/TAVP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Oficio B) informe de vinculación	88.24	Se realizaron varias actividades de vinculación de la Universidad con las comunidades originarias, la sociedad civil e instituciones relacionadas con la investigación.
Actividad	Desarrollar e implementar el programa de investigación y vinculación institucional: Docentes TC	Porcentaje de docentes TC en proyectos de investigación	DTC = (TDTPI/TDTC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Listado de docentes involucrados con rúbrica	140.00	En lo que respecta al trimestre, se considera la integración de los PTC involucrados en algún proyecto de investigación
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutorías: Orientación Psicológica	Porcentaje de alumnos en orientación psicológica	AOP=(TAOP/TACE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	a) Relación con rúbrica de asistencia	38.10	Se dio atención y logro en el cumplimiento de la meta

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutorias: Asesorías	Porcentaje de alumnos en asesorías	AA = (TAA/TAUGE)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Relación rubricada de alumnos en asistencia	48.15	En lo que respecta a las actividades de asesorías, por parte del área coordinación académica, en el periodo se destaca la atención a 27 atenciones en la actividades.
Actividad	Diseñar el programa para la atención a alumnos en orientación psicológica, asesorías y tutorias: Tutorías	Porcentaje de alumnos en Tutorías	AT=TAT/TAC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Relación rubricada de Alumnos en asistencia	216.15	En este periodo se integró el plan de trabajo del presente ciclo escolar en el Sistema Institucional e Intercultural de Tutorías y Asesorías (SIITA) y se integra conforme a la lista del respectiva área.
Actividad	Seguimiento de egresados	Porcentaje de actividades de seguimiento del programa de vinculación con los egresados de esta Universidad	SPVE= (TASVE/ TASVP) *100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	a) Informe de Trabajo y de seguimiento	50.00	En el periodo en mención, no se tenía programada actividad alguna
Actividad	Elaborar un programa anual de lenguas originarias y extranjeras	Porcentaje de elaboración del plan anual	PAL= (EP/PP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	A) Presentación de Plan B) Informe de avance	66.67	En el periodo correspondiente, no hubo actividad programada
Actividad	Elaborar un programa anual de lenguas originarias y extranjeras: alumnos en lengua originaria	Porcentaje de alumnos cursando lengua originaria	ACLO=(TALO/TA)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	a) Listado oficial b) Documento	81.32	En el periodo correspondiente se continuó con las actividades y los alumnos en los cursos
Actividad	Elaboración del programa anual de lenguas originarias y extranjeras: Alumnos en lengua Extranjera	Porcentaje de alumnos cursando lengua extranjera	ACLE = (TACLE/TA)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	A) Informe B) relación de Alumnos C) constancias	168.18	Se continuaron las actividades por parte de lengua extranjera (inglés)
Actividad	Expedición de documentos y/o constancias de Lenguas	Porcentaje de documentos y/o constancias emitidas	DyC=(TDCE/TDCP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	A) Copia de documento emitido, B) relación de recepción de constancia por parte de alumnos	106.06	Se entregó constancia del curso de lenguas de los participantes en cursos de Lengua impartidos por parte de esta Universidad
Actividad	Clasificación del Material bibliográfico, hemerográfico y electrónico	Porcentaje de Clasificación de libros por carrera	CLC= (PCR_/PCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Informe B) Relación de clasificación	50.00	Se realizó la clasificación de acervo dentro de lo esperado
Actividad	Implementación de talleres de lectura	Porcentaje de talleres de integración y lectura	TIL= (TTILR/ TTILP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	A) Informe B)Relación de alumnos inscritos en talleres	25.00	Se implementaron los talleres en el centro bibliotecario; no obstante, se proyectan actividades para el fortalecimiento del ejercicio de taller

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difusión y promoción universitaria	Porcentaje actividades de promoción y difusión	TPD= (TAPYDR/TAPYDP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	A) Oficio B) Informe C) Memorias	73.33	Se llevaron a cabo las actividades de Difusión de los programas educativos de la Universidad. Se coordinaron en diferentes centros educativos, en la Universidad como en medios de difusión.
Actividad	Elaboración del programa de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales	AC= (TACR / TACP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Oficio B) Informe C) Memorias D) Listado rubricado de los participantes	50.00	
Actividad	Elaboración del programa de actividades deportivas	Porcentaje de actividades deportivas	AD= (TADR/TADP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	A) Oficio B) Informe C) Memorias D) Listado rubricado de los participantes	50.00	Se llevaron a cabo actividades; no obstante, se plantea establecer estrategias para fortalecer el programa deportivo
Actividad	Diseño de programa de actividades de educación continua	Porcentaje de actividades de educación continua llevadas a c	TAEC=(TAECR/TAECP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	A) Informe de actividades	600.00	Se llevaron a cabo actividades de educación continua
Componente	Realizar el monitoreo de las actividades planeadas como su evaluación de estas que encaminen para el fortalecimiento institucional	Porcentaje de coordinación de las actividades de planeación, programación y evaluación	CAPPE = (TAC / TAP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	A) Informe de coordinación y organización	50.00	En el presente periodo se ha realizado el seguimiento y monitoreo mensual de las actividades así como su respectivo reporte, donde se ha considerado los procesos a consolidarse y su proyección
Actividad	Diseñar y/o actualizar el plan de trabajo institucional	Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	DAPT = (TDAPTR/TDAPTP)*100	Trimestral	Índice	Eficiencia	A) informe, B) Presentación del Plan C) Minuta	75.00	En el periodo, se ha dado cumplimiento con el ejercicio de actualización en el plan institucional
Actividad	Elaboración y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento institucional, a través de la gestión de recurso extraordinario: potencialización de recursos extraordinario	Porcentaje en las gestiones de potencialización de recurso extraordinario	PRE= (TGRFI/ TGPFI)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	A)Oficios B)Presentación de Proyectos C)Acuerdos D)Informes	58.33	Se han realizado las gestiones y su seguimiento con el objetivo de integrar proyectos que favorezcan la ampliación y fortalecimiento institucional

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento institucional, a través de la gestión de recurso extraordinario: Seguimiento	Porcentaje de actividades de seguimiento y monitoreo de los recursos extraordinarios para el fortalecimiento institucional	ASREFI= (TASR/TASP) *100	Mensual	Porcentaje	Economía	A) Informes B) Reportes emitidos para Instituciones	50.00	En el periodo correspondiente, se realizaron el seguimiento de las actividades y sus respectivos reportes.
Actividad	Elaboración de reglamento y normatividad de la Universidad Intercultural	Porcentaje de reglamentos y normatividad adecuados para el funcionamiento institucional	RENO= (TRNA/TRNP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	A)Ficha técnica de avances de proyecto B)Oficio C)Documento de aprobación para su procedimiento	50.00	En el periodo se han implementado ejercicios de elaboración e integración en lo relacionado para el funcionamiento y fortalecimiento institucional
Actividad	Implementar el ejercicio de la planeación, programación y presupuesto de la universidad	Porcentaje de acciones cumplidas de la planeación, programación y presupuesto	APP= (APPPC/APPP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Plan de trabajo y/o informe	50.00	Se ha dado monitoreo y seguimiento de los indicadores y actividades de planeaciones, programación y presupuesto de la Universidad
Actividad	evaluación y seguimiento institucional: evaluación	Porcentaje de evaluación a programas institucionales	ESI = (EIR_EIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe y/o reporte	50.00	En el periodo correspondiente, se ha realizado evaluación de las proyecciones establecidas e indicadores que se encaminan para el funcionamiento y fortalecimiento Institucional
Actividad	evaluación y seguimiento institucional: recomendaciones	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	ARE= (IRE/TR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe y/o reporte de seguimiento	50.00	En periodo correspondiente, se han considerado las anotaciones para la mejora de las proyecciones
Actividad	Atención a los procesos de beca y apoyo para estudiantes	Porcentaje de gestiones a alumnos para apoyos y becas	GABBA= (TGRABE/ TPABE) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A)Documento oficial de gestión B)Relación de documentos de gestión	14.50	En el periodo correspondiente, se han realizado las gestiones para la adquisición de apoyos y becas para los alumnos de la Universidad. Se ha dado cumplimiento
Actividad	Integración de Alumnos en el proceso de Servicio Social	Porcentaje de Alumnos en servicio social	ASS= (total de alumnos en servicio social / Total de alumnos establecidos para el servicio social) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documento de Trámite y/o relación de Alumnos en servicio Social emitida por Institución quien los valida	47.14	en el periodo correspondiente, se han realizado la gestión y trámites de documentos del servicio; no obstante, se establece una proyección para la gestión y establecimiento de las condiciones y realizar apertura y acercamiento por parte de la población estudiantil en el último grado e involucrarse en servicios social

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Expedir Memorándum	Porcentaje de Memorandums de calificaciones emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	CE= (TMCE/TMCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Memorándum y/o Relación de alumnos a quien se les entrega documento	55.69	
Actividad	Fortalecer el proceso de titulación y gestión de documentos de egreso: Gestión	Porcentaje de gestión de documentos para el proceso de titulación	PROTU= (TDGIPT/TDPGIPT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	A) Documento de trámite B) Relación de alumnos para gestión de trámite	104.17	En el trimestre correspondiente, se realizó el seguimiento, integración de los documentos y gestiones, superando de lo esperado y dando cumplimiento correspondiente
Actividad	Es fortalecer y favorecer el proceso de titulación de los alumnos y egresados de la Universidad	Porcentaje de alumnos titulados	AT= (TAT /TAPT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Titulo / Acta de Presentación de grado Aprobada	46.34	En el periodo correspondiente, se agilizaron trámites de titulación permitiendo alcanzar un ligero incremento en comparación del trimestre anterior (1T)
Actividad	fortalecer el proceso de inscripción de nuevo ingreso a los programas educativos de la universidad	Número de estudiantes de nuevo Ingreso inscritos en el ciclo escolar en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	NI = Total de Inscritos en el ciclo escolar	Anual	Índice	Eficiencia	A)Documento de Trámite B)documento oficial de la relación de Alumnos inscritos en el ciclo escolar	54.33	En el trimestre se comenzó a realizarse la apertura y recepción de solicitudes para formar parte de la comunidad universitaria; asimismo, se considera que este proceso sea prolongarlo hasta las primeras del mes de septiembre.
Actividad	Fortalecer el proceso de reinscripción a los alumnos en los diferentes programas educativos de la Universidad	Número de estudiantes reinscritos en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	NI = Total de reinscritos en el ciclo escolar	Semestral	Índice	Eficiencia	A)Documento de Trámite B) Documento oficial de la relación de Alumnos reinscritos en el ciclo escolar	0.00	En el periodo correspondiente, no existe actividad programada
Actividad	Expedición de Constancias a los alumnos y jóvenes quien solicite,	Porcentaje de constancias emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	CE= (TCE/TCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Constancia y/o Relación de alumnos a quien se les entrega Constancia	51.76	Se ha dado cumplimiento a la cifra esperada en el trimestre
Actividad	Expedición de certificados de Servicios Escolares a matriculados de la Universidad	Porcentaje de Certificados emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	CE= /TCE/ TCP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Certificado y/o Relación de alumnos a quien se les entrega Certificado	58.00	Se ha dado seguimiento y entrega de los documentos oficiales
Actividad	Expedir Carta de Pasante al egresado que ha concluido y ha logrado la obtención de los creditos del plan de estudios del programa educativo	Porcentaje de carta de pasantes emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	CE= (TCPE/ TCPP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Carta de Pasante y/o Relación de alumnos a quien se les entrega documento	56.00	Se ha dado seguimiento y entrega de documentación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Asegura rl ejercicio del presupuesto	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Índice	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	No se han realizado los informes trimestrales por falta de información contable, que no se reinicio el sistema y se esta realizando el ejercicio de la captura de este; por lo que para el mes de julio, se pretende entregar los tres primeros meses de estados financieros, y dar cumplimiento al informe del primer trimestre.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos y/o oficio para conciliación	0.00	A causa de la actualización de la plataforma de patrimonio, el ejercicio se pospuso y se proyecta en el próximo mes una visita a la oficinas correspondientes para consulta y revisión de información integrada en la plataforma para su debido seguimiento y atención por parte de la Universidad
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal	50.00	Se han realizado los registros e integraciones correspondientes, que han cubierto los pagos al personal de la Universidad
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicables: Informes	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de oficio/documentos, mensual, trimestral y anual, ente público	25.00	En el periodo se suscitaron diversas incidencias que abarcan desde la licencia de la plataforma y la adquisición de la licencia para el funcionamiento de la plataforma; No obstante, en el presente periodo se realizan a marcha forzada el ejercicio para la integración de la información para su obtención a la brevedad.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 35 Educación Superior y de Posgrado	**19,635,132.00**	**12,152,784.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**31,787,916.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicables: Implementación de la armonización	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	IAC= (MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	0.00	En el presente periodo, considerando la falta de liquidez para la activación de la licencia INDETEC, implicó la dificultad para realizar los avances e integración del ejercicio; se proyecta la integración y actualización de la información para el cumplimiento institucional en los propósitos y metas
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	AMIE= (TEAMIR /TEF)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de actualización y/o listado de equipo al cual se realizo la intervención	75.00	En el trimestre correspondiente, se realizó el ejercicio de lo proyectado llevando a cabo actividades de soporte, mantenimiento y servicio a los equipos de la Universidad
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	54.17	se ha ido paulatinamente integrando los documentos relacionados a la ejecución del gasto, considerando que la institución ha sufrido fluidez en la liquidez de los depósitos calendarizados; no obstante, se ha progresivamente en el ejercicio.
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad Responsable	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	25.00	La consideración del avance se relaciona a la falta de información contable, la falta de reinicio del sistema afectó y en la actualidad se está realizando el ejercicio de captura para integrarse en la brevedad.
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	En el periodo, se realizó el ejercicio de la actividad programada

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 02 Administración de Justicia Laboral	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	Índice de Desarrollo Democrático	IDD-MEX=(A/B+(1-D/C) +E/F)/3	Anual	Índice	Eficacia	IDD-MEX, COPARMEX-POLILAT-FUNDACION KONRAD ADENAHUER	80.00	Se espera mejorar el porcentaje de alcance de la meta, lo que se logrará mejorando la calidad de la información que se presenta al incluir indicadores adicionales
Propósito	La población michoacana cuenta con impartición de justicia laboral eficiente	Porcentaje de expedientes con convenio, laudo o sentencia ejecutada	((B+C)/A)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	0.00	
Componente	Asegurar la operación del Tribunal de Conciliación y Abritraje	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Administrar la gestión y registro del pago de sueldos de la plantilla de personal del Tribunal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	PN=(PR/PP)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Componente	Medir el avance en la atención de los diferentes asuntos ventilados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de acciones dentro de los acuerdos	((A/B + (1-D/C))/2)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Llevar a cabo la recepción de las demandas laborales individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos laborales e individuales y colectivos dentro de Juicio.	Porcentaje de convenios dentro del juicio laboral	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	0.00	
Actividad	Ratificación de convenios entre las partes para resolver conflictos individuales y colectivos fuera de juicio.	Porcentaje de convenios fuera de juicio	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	0.00	
Actividad	Realización de notificaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de notificaciones de los juicios laborales individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento de notificación	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 02 Administración de Justicia Laboral	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realización de diligencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos (Embargos, inspecciones, cotejos, etc)	Porcentaje de diligencias realizadas en el periodo dentro de los juicios individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Emitir laudos dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de laudos emitidos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Emitir resoluciones interlocutorias y de otro tipo dentro de los Juicios laborales	Porcentaje de resoluciones dentro de los juicios laborales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Amparos directos promovidos dentro de los juicios laborales y colectivos	Porcentaje de amparos directos promovidos dentro de los juicios	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Resolución de amparos indirectos promovidos por los quejosos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	Porcentaje de amparos indirectos promovidos por los quejosos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	
Actividad	Realización de conciliaciones entre las partes en los conflictos individuales y colectivos	Porcentaje de conciliaciones dentro de los juicios individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Convenio	0.00	
Actividad	Celebrar audiencias dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos	Porcentaje de audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	
Actividad	Desahogo de pruebas dentro de los procedimientos laborales individuales y colectivos.	Porcentaje de desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	
Actividad	Emitir acuerdos en los juicios laborales colectivos e individuales.	Porcentaje de acuerdos en juicios laborales individuales y colectivos	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	
Actividad	Radicar las demandas individuales y colectivas recibidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de demandas individuales y colectivas radicadas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento	0.00	
Actividad	Prevenir demandas individuales o colectivas cuando adolecen de algún requisito	Porcentaje de demandas individuales y colectivas prevenidas	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 02 Administración de Justicia Laboral	**5,496,555.00**	**1,255,639.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**6,752,194.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales de salud y educacion para elevar su eficiencia y cobertura	Indice de salud	A=(B-C/D-C)	Anual	Índice	Eficacia	Secretaría de salud federal	50.00	Se llevaron a cabo reuniones para el fortalecimiento de salud.
Propósito	Las personas que acuden a los servicios de salud en el estado reciben servicios de calidad con calidez	Porcentaje de poblacion que tiene acceso a los servicos de salud en el estado	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de archivos	50.00	Se llevaron a cabo reunión para fortalecimiento de salud.
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Porcentaje de avances de indicadores estratégicos	AIE=(SU IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes del programa operativo anual mensual	50.00	Se trabajo con varias entidades a través de representaciones respecto a temas de salud.
Actividad	Suscribir convenios de colaboración, acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia con diferentes instancias. Convenios	Porcentaje de convenios	C=(CR/CP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	porcentaje de convenios, acuerdos y resoluciones realizados	50.00	En este mes no se llevo ningún acuerdo, por lo que se espera se realice el próximo mes.
Actividad	Celebrar actos y acudir a toda clase de actos que permitan el cumplimiento de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.Acuerdos	Porcentaje de acuerdos	RE=(RER/REP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actos realizados	25.00	Se acudió a diversos actos con la finalidad de llevar a cabo acuerdos con diversas instituciones relacionadas con la salud.
Actividad	Elaborar y formular los informes físicos y financieros de la COESAMM. Informes	Emitir acuerdos con el consejo directivo e informar a este sobre su cumplimiento	C=(CBR/CBP)*100	Mensual	Índice	Eficacia	Conciliaciones bancarias realizadas	50.00	Se realizaron informes físicos y financieros para el concejo directivo.
Actividad	Porcentaje de difusión.Difusión	Establecer los mecanismos de difusión que permitan a los usuarios, prestadores de servicios médicos y a la sociedad en general, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud, así como las funciones de la coesamm	DIF=(DR/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Difusiones realizadas por distintos medios	16.66	Se realizaron diversas difusiones en el trimestre con la finalidad de dar a conocer aspectos de salud.
Actividad	Dar cumplimiento a los acuerdos del concejo directivo e informes sobre su cumplimiento. Acuerdos	Cumplimiento a los acuerdos del consejo	INf=(INFR/INFP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	porcentaje de Informes realizados para el consejo directivo	16.66	Se realizaron acuerdo con el consejo directivo.
Componente	Recopilación e integración de las inconformidades para su resolución	Porcentaje de integración de expedientes de queja	(UC/UPQ)*100	Anual	Índice	Eficacia	Expedientes integrados en el periodo	50.00	Se promueven servicios de salud con diferentes entidades publicas y privadas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Informacion	Informe de seguimiento atención a los usuarios	U=(USR/USP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Atender a toda persona que presente inconformidad por la prestación de servicios de salud en el ámbito público y privado en Morelia. Quejas	Porcentaje de quejas	Q=(QUR/QUP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas realizadas en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Atender a toda persona que presente inconformidad por la prestación de servicios de salud en el ámbito público y privado en Morelia. Usuarios	Porcentaje de usuarios	U=(USR/USP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Usuarios atendidos en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Emitir recomendaciones a los prestadores de los servicios médicos sobre irregularidades encontradas en la integración del expediente.Recomendaciones	Recomendaciones a los prestadores de los servicios	R=(RR/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recomendaciones realizadas	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Realizar las gestiones ente los prestadores de servicios de salud públicos y privados de ámbito federal, estatal y municipal; para una pronta solución de la inconformidad presentada y que requiera una atención inmediata en Morelia. GI	Porcentaje de gestión inmediata	Q=(QUR/QUP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones realizadas ante las instancias	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Otorgar a los usuarios asesorías respecto a los tramites a realizar por motivos de la inconformidad que presenta y asesorarlos en los asuntos que no son de competencia de la coesamm en la ciudad de Morelia. Asesorias.	Porcentaje de asesorías a los usuarios	A=(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Asesorías realizadas	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación e informar a los usuarios sobre la función, atribuciones, objetivos y procedimientos en la atención de la queja, así como los alcances jurídicos de la cosamm en esta ciudad de Morelia. Orientaciones	Porcentaje de orientaciones	O=(OR/OP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orientaciones realizadas	16.66	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Actividad	Realizar audiencias de conciliación donde las partes encuentren solución a sus diferencias en forma auto compositiva para llegar a un acuerdo conciliatorio y dar solución a la queja presentada. Conciliación.	Porcentaje de conciliaciones	COn=(COR/COP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Audiencias conciliatorias realizadas en el periodo	16.66	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes .
Componente	Registro y seguimiento a las resoluciones y representación legal de la comisión	Porcentaje de usuarios que presentaron queja	(UQPQ/UAYO)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro de archivos	50.00	Llevar capacitaciones ne entes público y privados, para que sepan como se debe conformar los expedientes.
Actividad	Atender a toda persona que presenta queja por servicios de salud, orientándola, asesorándola, realizando gestiones inmediatas y conciliando en dar solución a su queja, así como al que se le imparte atreves de talleres, capacitaciones de las diferentes oficinas regionales del estado. Usuarios	Porcentaje de usuarios	US=(USR/USP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Usuarios atendidos en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Actividad	Atender quejas del área de salud, médicas, quirurgicos y odontológicos, hospitalarios, públicos y privados, así como del sector salud, de las oficinas regionales establecidas en el interior del estado Quejas.	Porcentaje de quejas	Q=(QUR/QUP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Quejas recibidas en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitar a los prestadores y usuarios de los servicios de salud sobre la normatividad vigente de la atención médica, sus derechos y obligaciones Talleres	Porcentaje de talleres	T=(TAR/TAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Talleres realizados en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Actividad	Emitir recomendaciones a los prestadores de los servicios médicos sobre irregularidades encontradas en la integración de su expediente Recomendaciones	Porcentaje de recomendaciones	RE=(RER/REP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recomendaciones realizadas en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Actividad	Intervenir ante las instancias médicas privadas y públicas para la pronta atención de la inconformidad en los servicios de salud de las oficinas regionales del interior del Estado. GI	Porcentaje de gestión	GE=(GR/GP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Gestiones realizadas en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Actividad	Otorgar a los usuarios asesoría respecto a los trámites a realizar por motivo de la inconformidad suscitada, de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Asesoria	Porcentaje de asesorías	AS=(ASR/ASP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Asesorías realizadas en el periodo	25.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Actividad	procedimiento arbitral al que se someten ambas partes para dar solución en un laudo arbitral a su queja que se lleva a cabo posterior a la conciliación y amigable composición Procedimientos Arbitrales	Procedimiento arbitral	PA=(PAR/PAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Procedimiento Arbitral realizados	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación e informar a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones en materia de salud de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Orientaciones.	Porcentaje de orientaciones	OR=(ORR/ORP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Orientaciones realizadas en el periodo	50.00	Se realizaron orientaciones en el trimestre, en apoyo de la población michoacana.
Actividad	Realizar audiencias conciliatorias donde se presentan las partes en conflicto(usuario y prestador de servicios médicos) de las oficinas regionales establecidas en el interior del Estado. Conciliaciones.	Porcentaje de conciliaciones	CON=(COR/COP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Audiencias conciliatorias realizadas	50.00	Se realizaron orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, informaciones de seguimiento, conciliaciones, quejas. Se atendieron usuarios, dictámenes en el Estado de Michoacán, así como talleres de capacitación.
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la comisión estatal de arbitraje médico de michoacán	Porcentaje del presupuesto ejercido mensual	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos por la secretaria de finanzas y administración del estado	50.00	Llevar a acabo y cumplir con los servicios administrativos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
Actividad	Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto, así como el programa operativo presupuestario	Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto	ANT=(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Anteproyectos realizados	50.00	Se realizaron trámites administrativos y presupuestales ante la secretaria de finanzas y administración obteniendo como resultado el seguimiento de la operación y recepción del 100% de las transferencias de los recursos correspondientes al segundo trimestre.
Actividad	Llevar a cabo la actualización de los bienes muebles en posesión de la dependencia, asi como los soportes documentales correspondientes	Porcentaje de resgurdos	RES=(RR/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Resguardo interno y resguardo de patrimonio estatal	50.00	Se realizaron trámites administrativos y presupuestales ante la secretaria de finanzas y administración obteniendo como resultado el seguimiento de la operación y recepción del 100% de las transferencias de los recursos correspondientes al segundo trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 Comisión Estatal de Arbitraje Medico de Michoacán	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 81 Resolución de Controversias Médicas	**2,019,148.00**	**453,445.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**2,472,593.53**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elabora las conciliaciones bancarias, presentándose en tiempo y forma para su validación correspondiente	Porcentaje de conciliaciones	CON=(CBR/CBP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Conciliaciones bancarias realizadas	50.00	Se elabora en la oficina de la sub comisión administrativa las conciliaciones del trimestre, presentándola en tiempo y forma.
Actividad	Realizar el pago de nómina a los trabajadores de la coesamm	Porcentaje de nómina emitida	NE=(NER/NEP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nominas emitidas que fueron pagadas	50.00	Se realizaron trámites administrativos y presupuestales ante la secretaria de finanzas y administración obteniendo como resultado el seguimiento de la operación y recepción del 100% de las transferencias de los recursos correspondientes al segundo trimestre.
Actividad	Elaboración de los documentos de ejecución presupuestaria y pago	Elaboración de los C de ejecución presupuestaria y pago	DA=(DAR/DAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos de afectación presupuestaria elaborados	50.00	Se realizaron trámites administrativos y presupuestales ante la secretaria de finanzas y administración obteniendo como resultado el seguimiento de la operación y recepción del 100% de las transferencias de los recursos correspondientes al segundo trimestre.
Actividad	Proveer, supervisar y suministrar las solicitudes de requisiciones de materiales de las diferentes áreas para una mejor realización de las actividades encomendadas	Porcentaje de suministro	SUM=(SR/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Requisiciones abastecidas	50.00	Se realizaron trámites administrativos y presupuestales ante la secretaria de finanzas y administración obteniendo como resultado el seguimiento de la operación y recepción del 100% de las transferencias de los recursos correspondientes al segundo trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 07 Impartición de Justicia Laboral Pronta, Expedita y de Calidad en Apego a los Derechos Humanos	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones.	Índice de Desarrollo Democrático IDD-MEX	IDD=(TU/TSE)*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	IDD-MEX/COPARMEX	0.00	
Propósito	Los demandantes y los demandados de conflictos laborales cuentan con cumplimiento oportuno en su resolución.	Porcentaje de demandas solucionadas respecto a las demandas recibidas.	TD=(TDS/TDR)*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	Estadísticas mensuales que reporta cada una de las juntas.	0.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de acuerdos y sentencias.	RPD=RPE/RPA*100	Semestral	Porcentaje	Calidad	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
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.	Incidencias y afectaciones al pago de salarios del personal	IR=(NT/IG)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficiencia	Controles de asistencias	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Inventario de bienes muebles	ADP=(TB/LFI)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Levantamientos físicos de inventario	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Información financiera y contabilidad gubernamental	AIAC=(IP/IA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Avances presupuestales	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de reportes del control, ejercicio y registro del presupuesto autorizado	REP=(RP/PAM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 07 Impartición de Justicia Laboral Pronta, Expedita y de Calidad en Apego a los Derechos Humanos	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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.	TRA=(AMS/RMS)*100	Semanal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de documentos de afectación presupuestal autorizados	TDEP=(DEPT/PAM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Componente	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	TSE=(ET/DR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas mensuales que reporta cada una de las Juntas Especiales	0.00	
Actividad	Celebrar audiencias de los procedimientos que se tramitan ante la junta.	Audiencias	AD=(TE/AO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva	0.00	
Actividad	Aprobar convenios individuales y colectivos de trabajo, verificando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y no existan renuncias a los mismos.	Convenios individuales y colectivos de trabajo	CRA=(TE/CRA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área colectiva	0.00	
Actividad	Emitir sentencias derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo (laudos).	Sentencias derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo (laudos).	LE=(TE/ECL)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	0.00	
Actividad	Emitir acuerdos derivados de conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Emisión de acuerdos	AE=(NEL/TPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales y Área Colectiva	0.00	
Actividad	Dar seguimiento a conflictos individuales y colectivos de trabajo, obligando a patrones y trabajadores el cumplimiento de prestaciones.	Recepción de demandas	DT=(TDR/TDA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales	0.00	
Actividad	Efectuar embargos para garantizar el pago al trabajador.	Embargos efectuados	ER=(TE/ES)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales	0.00	
Actividad	Exhortos cumplimentados.	Exhortos cumplimentados.	ED=(TE/ES)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales de Juntas Especiales	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 07 Impartición de Justicia Laboral Pronta, Expedita y de Calidad en Apego a los Derechos Humanos	**26,783,276.00**	**-1,797,396.06**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**24,985,879.94**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar conciliaciones en los conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Conciliaciones en conflictos individuales y colectivos de trabajo	C=(TD/TDC)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva	0.00	
Actividad	Realizar remates para efectuar el pago al trabajador.	Remates	RE=(NE/RS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de las Juntas Especiales	0.00	
Actividad	Realizar notificaciones a trabajadores,patrones,testigos y peritos.	Notificaciones a trabajadores, patrones, testigos y peritos.	NR=(TE/NO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes de Juntas Especiales y Área Colectiva	0.00	
Actividad	Resoluciones dictadas dentro de los incidentes planteados en juicios laborales.	Resoluciones dictadas dentro de los incidentes planteados en juicios laborales.	RE=(TE/ECR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales de Juntas Especiales y Área Colectiva	0.00	
Componente	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	Solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo	ET=(DRC/DA)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	0.00	
Actividad	Registrar depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	Depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	RDRI=(TEDRI/DRI)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del Área Colectiva	0.00	
Actividad	Supervisar los movimientos y actualización de los miembros de sindicatos y su directiva.	Movimientos y actualización de los miembros de sindicatos y su directiva.	PAMS=(EMS/PRMS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	0.00	
Actividad	Proporcionar trámite a las solicitudes de registro sindical.	Registro Sindical	SRSA=(TERS/SRS)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes mensuales del Área Colectiva	0.00	
Actividad	Registrar depósitos de contratos colectivos.	Depósitos de Contratos Colectivos de Trabajo	ADCC=(TEC/SDC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes mensuales del área colectiva	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 072 Junta de Caminos del Estado de Michoacán	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 77 Construcción, Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Carretera	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la inversión de infraestructura que eleve la competitividad del Estado	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL	A=((B+C+D+E)/4)*100	Anual	Índice	Eficiencia	ITESM	0.00	
Propósito	La población cuenta con eficiente Infraestructura Carretera	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN BUEN ESTADO	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Supervisión física de caminos de la red carretera	0.00	
Componente	Rehabilitación y conservación en la infraestructura carretera	PORCENTAJE DE KILÓMETROS REHABILITADOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Contraros	0.00	
Actividad	Rehabilitación de obras por administración directa, de la red carretera estatal.	Porcentaje de licitaciones de materiales e insumos para rehabilitación de obras por administración directa	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Número de licitaciones de materiales e insumos para rehabilitación de obras por administración directa	0.00	
Actividad	Rehabilitación de obras por contrato, de la red carretera estatal.	Porcentaje de la cantidad de obras licitadas mediante contrato.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Numero de licitaciones	0.00	
Actividad	Porcentaje de supervisión de obras por contrato	Cantidad de obras por contrato supervisadas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Numero expedientes técnicos	0.00	
Actividad	Gestión de recursos para la rehabilitación de la red carretera.	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con asignación de recursos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos	0.00	
Actividad	Rehabilitación de obras por administración directa, de la red carretera estatal.	Porcentaje de kilómetros ejecutados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avances físicos - financieros	0.00	
Componente	Construcción, rehabilitación, ampliación y reconstrucción en la infraestructura carretera.	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RECONSTRUIDOS Y AMPLIADOS DE LA RED CARRETERA ESTATAL	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avances físicos - financieros	0.00	
Actividad	Reconstrucción y ampliación de tramos carreteros existentes de la red carretera.	Porcentaje de kilómetros reconstruidos y ampliados en tramos existentes.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avances físicos - financieros	0.00	
Actividad	Gestión de recursos necesarios para ejercer la construcción, reconstrucción y ampliación en tramos de la red carretera.	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con asignación de recursos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente técnico	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 072 Junta de Caminos del Estado de Michoacán	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 77 Construcción, Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Carretera	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Construcción de tramos nuevos de la red carretera	Porcentaje de metros cuadrados construidos en nuevos tramos de la red carretera	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de avances físicos - financieros	0.00	
Componente	Estudios y proyectos para el desarrollo en infraestructura carretera.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de avances/físicos financieros.	0.00	
Actividad	Gestión de recursos	Porcentaje de expedientes técnicos de estudios y proyectos elaborados con asignación de recursos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Numero expedientes técnicos	0.00	
Actividad	Elaboración de proyectos	Porcentaje de proyectos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos	0.00	
Actividad	Gestión de recursos para la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de estudios	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes técnicos	0.00	
Componente	Aseguramiento de la operación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 072 Junta de Caminos del Estado de Michoacán	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 77 Construcción, Rehabilitación y Conservación de la Infraestructura Carretera	**65,234,694.00**	**-2,695,429.55**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**62,539,264.45**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de información financiera y gubernamental armonizada	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública.	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la dirección de patrimonio	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 04 Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fomento en la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Índice de integración social.	IIS=PÑ+PJ+PA+PAM/PV*K	Anual	Índice	Eficacia	POA, registros de JAP, etc.	0.00	
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que prestan servicios de asistencia privada sin fines de lucro en el Estado de Michoacán, para la atención a grupos vulnerables, contribuyen con su objeto asistencial.	Porcentaje de prestación de servicios asistenciales.	P=(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registrados en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Coordinar y conducir las políticas públicas.	Porcentaje de políticas públicas realizadas por la Junta de Asistencia Privada.	P=(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual.	0.00	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la valoración de vocales en las sesiones de pleno con la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de sesiones de Pleno de Vocales.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acta del Pleno	0.00	
Actividad	Diseñar y actualizar las políticas públicas en conjunto con instituciones afines.	Porcentaje de reuniones de trabajo para la actualización de políticas públicas.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe.	0.00	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios.	0.00	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de vinculaciones con instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de vinculaciones.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos JAP.	0.00	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la valoración del Consejo de Administración en las sesiones ordinarias con la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración.	P=(A/B)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sesión de Consejo.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 04 Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Constitución, Reconocimiento, Autorización y Registro de las Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles que presten Servicios Asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas.	Tasa de variación de trámites realizados ante la Junta de Asistencia Privada.	ITI=TC+TR+TP+TCA+TS/TI* 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Junta de Asistencia Privada, Minutas Junta de Asistencia Privada, Registro de capacitación y Listas de asistencia.	0.00	
Actividad	Brindar asesoría de promoción para regularización de instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles fuera de la normatividad.	Porcentaje de Asesoría de promoción.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas jurídicas.	0.00	
Actividad	Brindar asesorías presenciales y telefónicas a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que brindar asistencia social.	Porcentaje de asesorías telefónicas y presenciales.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA, Registro de asesorías, Documentos JAP.	0.00	
Actividad	Visitar para evaluar y dar seguimiento a las instituciones que están reguladas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA, Programación de Visitas y Minutas de visitas y seguimiento	0.00	
Actividad	Vincular a las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada con el Sector Empresarial, Fundaciones y Organismos de los tres niveles de Gobierno.	Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos JAP.	0.00	
Actividad	Elaborar boletín con información relevante para las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de boletines.	P=(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Revista-Boletín Impreso.	0.00	
Actividad	Fortalecer por medio de la capacitación, las aptitudes y habilidades de los servidores públicos con la finalidad de promover una perspectiva de género para eliminar toda discriminación.	Porcentaje de cursos dirigidos al enfoque de género.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de participaciones, constancias y listas de asistencia.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 04 Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer por medio de la capacitación y sensibilización y cambio de actitudes de servidores públicos hacia las, niñas, niños y adolescentes con discapacidad.	Porcentaje de cursos de capacitación para la atención hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de participación, constancias y listas de asistencia.	0.00	
Actividad	Profesionalizar a las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles.	Porcentaje de cursos de profesionalización.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de participación, constancias y listas de asistencia.	0.00	
Actividad	Llevar a cabo la Constitución, Autorización y Registro de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles según sea el caso, autorizados por el Pleno de Vocales de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de Instituciones registradas.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Pleno, Acuerdos emitidos, Registro.	0.00	
Actividad	Publicar el Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta de Asistencia Privada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de publicaciones del directorio de I.A.P.´S y A.C.´S.	P=(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Difundir objetos social de las instituciones registradas en la Junta.	Mide la difusión de las instituciones.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	POA, Internet.	0.00	
Actividad	Actualizar el Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de actualizaciones del directorio de IAP´S y AC´S	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales, POA.	0.00	
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de servicios administrativos asegurados.	P=(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y Oficios de Modificación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 04 Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	**3,929,329.00**	**135,972.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**4,065,301.30**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar el registro contable de las operaciones de la JAP y la generación periódica de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos y de los indicadores de postura	Porcentaje de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados e informes generados, acuses de recibidos.	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar conciliaciones en las instancias correspondientes.	Porcentaje de inventarios realizados en Junta de Asistencia Privada.	P=(A/B)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio, actualización de los resguardos internos.	0.00	
Actividad	Gestionar los trámites necesarios para la adquisición de los recursos materiales para la operación institucional.	Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de compras directas.	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal, movimientos ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de administración de recursos humanos.	P=(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal, oficios informativos a la Dirección de Recursos Humanos.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	**37,192,330.00**	**2,007,776.76**	**39,200,106.76**	**39,200,106.76**	**39,200,106.76**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 74 Protección de los Derechos Humanos	**37,192,330.00**	**2,007,776.76**	**39,200,106.76**	**39,200,106.76**	**39,200,106.76**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir para lograr un Estado de Derecho, con justicia y paz.	Índice de cumplimiento de los Derechos Humanos en Michoacán	IDD-Mex=INS+RESDER+EF	Anual	Índice	Calidad	Índice de Desarrollo democrático	0.00	
Propósito	Las personas que viven o transitan en el Estado de Michoacán, tienen protección a sus Derechos Humanos.	Porcentaje de cumplimiento de las funciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	PC=(PA/PPROG)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de registro y monitoreo de la CEDH	0.00	
Componente	Atender, orientar, recibir quejas e investigar posibles violaciones a Derechos Humanos de las personas.	Porcentaje de acciones de protección a Derechos Humanos.	APDH=(APR/APPROG) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de registro de información del organismo, informes trimestrales al Consejo de la CEDH.	0.00	
Actividad	Recibir peticiones de protección a violaciones a Derechos Humanos.	Porcentaje de quejas recibidas y atendidas	QA=(QR/QS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y seguimiento de Quejas del organismo.	0.00	
Actividad	Resoluciones emitidas para terminar con procedimientos de queja.	Porcentaje de resoluciones emitidas	R=(RE/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro y seguimiento de Quejas del organismo.	0.00	
Actividad	Prevenir y proteger a las personas ante posibles violaciones a sus Derechos Humanos	Porcentaje de acciones de protección, capacitación y atención integral	APDH=(APR/APPROG) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema informático de registro de información y de Quejas del organismo.	0.00	
Actividad	Pago de la nómina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales de la CEDH	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes elaborados por la Coordinación Administrativa de este organismo.	0.00	
Componente	Aseguramiento del funcionamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	Porcentaje del presupuesto ejercido del organismo.	APE=(PE/PA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes correspondientes.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y la cuenta pública, por ente público correspondiente.	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades y programas del plan operativo anual.	Porcentaje del presupuesto ejercido del organismo constitucional autónomo.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas, informes trimestrales al Consejo.	0.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, materiales e insumos necesarios.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte elaborado por la Coordinación Administrativa de este organismo	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir en la reducción de la condición de pobreza y marginación que viven los pueblos indígenas, fortaleciendo sus instituciones, salvaguardando su cultura y territorios a partir de su propia visión.	Variación del Indice de Desarrollo Humano	idh=(ie1/3+is1/3+ii1/3)	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Publicación de la ONU-PNUD.	25.00	La incidencia que ha tenido la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es de Un 25%, respecto a la meta anual programada.
Propósito	Las inversiones publicas hacia los pueblos indígenas se incrementan mediante la concurrencia institucional y políticas publicas adecuadas.	Variación de las inversiones totales hacia los pueblos indigenas	vi=(i1/12)*100	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Cierre del Ejercicio Fiscal de la Administración	0.74	La propuesta de inversión inicial es de la Cantidad de $5,000,000.00 Cinco Millones de pesos y tan solo se ha ejecutado $37 mil pesos lo que refleja un avance del 0.74% respecto a lo programado, se esta gestionando ante Finanzas del Estado para que puedan liberar los recursos y poder incrementar este indicador.
Componente	Garantizar la adecuada conducción y coordinación de la política publica para los pueblos indígenas	Apoyo a la política social	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Cierre del ejercicio fiscal	15.07	De este componente el numero de meta es de 69 acciones en tato que lo contabilizado en este segundo Trimestre suma un total de 10.4 acciones concretadas en el ámbito de Política Social.
Actividad	Mantener informado a la junta de gobierno sobre los programas, proyectos y acciones encaminadas a los pueblos indígenas.	Coordinar y conducir la Junta de Gobierno.	Pmccjg=(rc/rp)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de reuniones de trabajo	25.00	Se ha realizado unas sola Junta de Gobierno Ordinaria, cumplimentando con el 25% de la meta, programada.
Actividad	Hacer que la política publica se instrumente en programas, proyectos y acciones que realmente beneficien a los pueblos indígenas.	Coordinar la política social para las comunidades indígenas de la Entidad	Pmccps=(cpc/cpp)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cierre del ejercicio fiscal	30.00	La Comisión Estatal, esta muy al pendiente que las acciones emanadas del gobierno estatal tengan incidencia en los pueblos y comunidades indígenas.
Actividad	Coordinar de manera trasparente y racional los apoyos sociales	Coordinación y entrega de apoyo social.	Pmcas=(ao/ap)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Numero de apoyos otorgados	0.00	No se ha entregado apoyo destinado de esta acción a los pueblos y comunidades, se esta a espera de la liberación de los recursos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coadyuvar en la correcta aplicación de las política publicas en Estado	Promover la integración del consejo consultivo	Icc= (cci/ccp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Consejo consultivo integrado	30.00	Se esta organizando a las comunidades y pueblos indígenas para que puedan determinar quien los representará en el consejo consultivo, esto en pueblos, purepecha, nahua, otomi y pirindas. Se estima que para el mes de Octubre podamos tener concluido la conformación del Consejo Consultivo emanado de las comunidades indígenas, de las sociedad civil, académica y organizaciones sociales.
Actividad	Da cuenta si la política publica instrumentada por la comisión es transversal, respecto a las otras instituciones.	Política pública transversal	Pmcppt=(pptc/pptp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe al cierre del ejercicio fiscal	30.00	La política publica transversal, se desarrolla mediante la aplicación de impulso al Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas, instrumentado por la Comisión, la búsqueda de convenios de coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para obras sociales básicas, y las búsqueda de apoyos con las dependencias Estatales como SEDRUA. Por tal motivo reflejamos avances en este ámbito.
Actividad	Medir el numero de programas creados	Promover la instrumentación de programas.	Ppi= (npi/npp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de creación del programa	60.00	Se cuenta con un avance del 60% dado a que ya fue aprobado por la junta de gobierno y se mando al enlace legislativo para su publicación, se espera que en este mes de Julio pueda publicarse y poner en marcha.
Actividad	Medir el cumplimiento del seguimiento a programas, proyectos y actividades propuestos	Seguimiento de programas, proyectos y acciones	Psppa=(nsr/nsp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes de seguimiento	25.00	Se esta dando seguimiento puntual a los avances de las acciones enunciadas en el POA 2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Medir el numero de obras realizadas, respecto a las programadas	Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura básica	Pot=(nort/nop)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Convenio establecido con las instituciones	14.20	El avance respecto a obras convenidas con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es poco pero se esta proyectando puedan concluir en el mes de Septiembre.
Actividad	Medir el cumplimiento en la elaboración del manual de operaciones	Elaboración del Manual de Operación	Pmr= (nmr/nmp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Manual de operaciones	50.00	El manual de organización de la comisión estatal se encuentra en un avance del 50%, se someterá a aprobación del comisionado y de las áreas competentes de finanzas del estado y de la consejería jurídica, para posteriormente presentarse a la junta de gobierno.
Actividad	Medir el cumplimiento en la elaboración de los lineamientos de operación	Desarrollar los Lineamientos de operación del programa	Pld=(nlr/nlp)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de lineamientos	100.00	Se cuenta con la terminación de los lineamientos para Impulso la Desarrollo Productivo y Cultural de los Pueblos Indígenas.
Componente	Medir el numero de apoyos que se otorgan a los pueblos indígenas	Apoyo a la Cultura	a=(b/c)*100	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Numero de apoyos otorgados	6.53	El avance en el cumplimiento del avance respecto a los apoyos otorgados y numero de apoyos programados en el componente de Apoyo a la Cultura es muy bajo, ello tiene que ver con la falta de liberación de los recursos para cada una de las acciones programadas.
Actividad	Integrar en las comunidades indígenas grupos que enseñen y difundan la lengua purhepecha, otomí, nahua, mazahua,	Conformar grupos de enseñanza de las lenguas indígenas	Pgec=(ngc/ngp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente	10.00	Se cuenta con avances en la conformación de los grupos, sin embargo falta la liberación del recurso para iniciar con la enseñanza.
Actividad	Dar a conocer en la población del estado de Michoacán, la importancia que tiene el seguir hablando y difundiendo las lenguas originarias.	Día Internacional de la Lengua Materna	Per=(er/ep)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Memoria fotográfica	100.00	Evento llevado acabo y dio realce a los pueblos y comunidades indigenas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Rotular en lengua purhepecha espacios públicos en municipios de presencia indígena	Rotulación bilingüe de espacios públicos en municipios indígenas y de presencia indígena	Pepr= (ner/nepr)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente y memoria fotográfica	6.00	Se cuenta con la organización de los municipios para poder llevar acabo esta acción, pero se requiere la liberación de los recursos.
Actividad	Que los pueblos y comunidades puedan contar con un espacio donde pueda expresar su cultura.	Promover la apertura de casas de cultura	Pcca=(ncca/nccp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y memoria fotográfica	6.00	Se cuenta con los espacios y grupos organizados, pero falta la liberación del recurso para la compra de insumos.
Actividad	Impulsar la celebración de animas en los pueblos indígenas,	Realizar la celebración de las animas	Pcr= (ncr/ncp)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotográfica	0.00	Evento por realizarse en el mes de noviembre.
Actividad	Capacitar a población indígenas en la utilización de la herbolaria, para temas del cuidado de la salud familiar.	Capacitación para el aprovechamiento de la herbolaria tradicional como alternativa a la salud	Pc=(nc/ncpr)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotográfica	0.00	Proyecto por realizarse en el mes de Septiembre.
Actividad	Promover la investigación y la difusión de los vestigios arqueológicos que se encuentran en los pueblos indígenas del estado de Michoacán	Creación de comités promotores de la investigación y la difusión de los vestigios arqueológicos	Cf=(Nc/Ncm)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Numero de comités de promotores creados	10.00	Se cuenta con la organización de los comités en las localidades indígenas, pero hace falta la liberación del recurso para la compra del materia y la puesta en marcha de los comités.
Componente	Promover el apoyo a la organización, producción, capacitación, transformación y comercialización de las actividades productivas de los productores indígenas en el estado de Michoacán	Apoyo Productivo	a=(b/c)*100	Bienal	Porcentaje	Economía	Expedientes y numero de apoyos otorgados	19.38	Se esta gestionando ante finanzas para poder liberar el recurso etiquetado para los proyectos productivos, los esfuerzos realizados comprenden el ámbito organizativo, sin embargo se requiere la compra de los insumos para los productores organizados.
Actividad	Promover un proyecto de orquídea en la población indígena, para la generación de fuente empleo e ingreso.	Promover un proyecto estratégico del cultivo, comercialización y educación ambiental a base de orquídeas	Po= (npor/npop)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	0.00	El proyecto se efectuara en el siguiente trimestre.
Actividad	Realizar un proyecto estratégico de Jamaica en la costa nahua	Promover un proyecto estratégico de organización, capacitación, producción y comercialización de Jamaica	Pj=(npjr/npjp)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	0.00	Se cuenta con la organización de los productores de Jamaica, sin embargo el proyecto se ejecutará en el tercer trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer las capacidades de pescadores indígenas	Realización de talleres de capacitación y planeación pesquera	Tp=(ntpr/ntpp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y memoria fotográfica	25.00	Se a acudido a platicas con los pescadores al igual que se les esta organizando, para poder desarrollar el Taller una vez liberado el recurso.
Actividad	Desarrollar un proyecto estratégico pesquero para la costa nahua, favoreciendo la alimentación e ingresos para las familias	Realización de un proyecto estratégico de la actividad pesquera	Ppr=(nppr/nppp)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Expediente y numero de proyectos realizados	6.00	Se encuentran los pescadores de la costa michoacana organizados, en espera de la liberación del los recursos para la ejecución de los proyectos.
Actividad	Instrumentar un proyecto de chile peron que permita generar fuentes de empleo e ingresos a la población indígena	Promover un proyecto estratégico de organización, capacitación, producción y comercialización de chile peron	Pch=(npch/npchp)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	50.00	Se cuenta con el proyecto y el grupo organizado para su ejecución, se esta en espera de la liberación de los recursos.
Actividad	Promover proyectos estratégicos que impulsen la seguridad alimentaria e ingresos a la población indígenas	Promover la realización de un proyecto estratégico de organización, capacitación, producción y comercialización de cacahuate	PC=(NPC/NPCP)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	50.00	Se cuenta con el proyecto y el grupo organizado para su ejecución una vez que sean liberados los recursos de este proyecto.
Actividad	Realizar la sistematización-evaluación de programas y proyectos regionales	Realizar Foros regionales: Costa Nahua, Lago de Pátzcuaro	PF=NFR/NFP	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y memoria fotográfica	50.00	Se cuenta con la propuesta de foros, así como alas comunidades organizadas para poder desarrollarlos, solo se esta en espera de los recursos para su aplicación.
Actividad	Promover proyectos estratégicos que impulsen la seguridad alimentaria e ingresos a la población indígenas	Promover el desarrollo de un proyecto estratégico de espárrago	PES=(NPESR/NPESP)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Expediente y memoria fotográfica	0.00	Proyecto que se realizará en el mes de Julio en el tercer trimestre.
Actividad	Promover en las comunidades indígenas el rescate del maíz criollo y su cultivo bajo la forma orgánica	Promover talleres para la organización, capacitación, producción y comercialización de maíz criollo orgánico	Tr= (ntr/ntp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y memoria fotográfica	6.00	Se ha emprendido la capacitación de productores de maíz criollo en la forma orgánica, sin embargo se requiere la liberación del recurso para la compra de insumos orgánicos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer las capacidades a artesanos de comunidades indígenas	Realización de talleres para promover la organización, capacitación y comercialización con artesanos	Tr= (ntr/ntp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y Numero de talleres realizados	0.00	No se ha ejecutado los talleres por la falta de liberación del recurso programado, se cuenta con los grupos organizados para poder iniciar.
Actividad	Promover cuidado y uso racional de los recursos forestales en las comunidades indígenas.	Promover talleres para la organización, capacitación y planeación participativa sobre recursos forestales	Tr= (ntr/ntp)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y Numero de talleres realizados	9.00	Se cuenta con las comunidades organizadas para poder iniciar los talleres forestales, esto una vez que se libere el recurso para su ejecución.
Componente	Garantizar la Justicia social para los Pueblos Indígenas	Apoyo Jurídico-Legal	a=(b/c)*100	Bienal	Porcentaje	Calidad	Expedientes y memoria fotográfica	0.00	
Actividad	Promover el acceso a la justicia, derechos humanos y la defensa del territorio de los pueblos indígenas	Brindar asesoría jurídica, asistencia y acompañamiento a las personas de las comunidades indígenas	PA=(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reportes	36.36	Se han asesorados a las pueblos y comunidades indígenas.
Actividad	Promover el acceso a la justicia, derechos humanos y la defensa del territorio de los pueblos indígenas	Realizar talleres de capacitación, difusión y actualización para los pueblos y comunidades indígenas en materia de la defensa de sus derechos civiles, políticos y humano	TCR= (TR/TP)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotográfica	20.00	Se cuenta con la propuesta de los talleres para capacitación, mismos que se ejecutaran en el siguiente trimestre.
Actividad	Formación y capacitación de servidores públicos, promotores sociales en el fomento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas	Realización de un diplomado y certificación para traductores e interpretes que promuevan los derechos y sistemas normativos	PD=(NDR/NDM)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotográfica	30.00	Se cuenta con la propuesta del diplomado, pero no se ha puesto en marcha por la falta de liberación de los recursos económicos.
Actividad	Atender los conflictos sociales de las comunidades indígenas en forma oportuna	Promover acciones de asesoría y capacitación para la defensa del territorio y la resolución de conflictos mediante diálogos de paz	PCSA=(NAAC/NAACM) *100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte y memoria fotográfica	6.00	Se están atendiendo los conflictos sociales existentes entre las comunidades indígenas del estado y se les esta asesorando para que se llegue a buenos términos.
Actividad	Promover la vinculación constante de la Institución y las comunidades indígenas	Vincular a los pueblos y comunidades indígenas con la institución, mediante el apoyo a enlaces	PVAC=(NVRAC/NVMP) *100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Reporte	41.67	Se mantiene una coordinación constante con las comunidades indígenas, esto a través de los enlaces de la comisión, aprovechando este vinculo para la gestión y seguimiento de apoyos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover las celebraciones conmemorativas de los Pueblos Indígenas	Realizar una serie de eventos representativos para las comunidades indígena	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Expediente y memoria fotográfica	33.33	Se efectuó el evento del día panamericano del indio en la ciudad de Patzcuaro Michoacán el 19 del mes de abril.
Componente	Garantizar que los recursos físicos, humanos y financieros sean los adecuado para el correcto funcionamiento de la comisión estatal	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	a=(b/c)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas	25.00	El área administrativa ha trabajado en la gestión de los recursos para pagos del personal, tramites relacionadas con la baja y alta de los funcionarios, registros y tramites de actualización.
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	21.59	El indicador da muestra de los 22 millones 409 mil 289 pesos, solo se han ejercido la cantidad de 4 millones 839 mil 775 pesos.
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 aplicable	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicable	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	21.59	El indicador da muestra de los 22 millones 409 mil 289 pesos, solo se han ejercido la cantidad de 4 millones 839 mil 775 pesos. Esta cifra tiene a ser la misma dado a que la suma de lo ejercido en cada una de las Unidades Administrativas es igual al total de la UPP. Refleja un 25% de avance respecto a los tramites realizados .
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados a la Secretaria de Finanzas	25.00	De acuerdo al numero de tramites programados se han realizado 3 de 12 programados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas**	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia	PDT=(TR/TP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de personal	25.00	Se ha cumplido con un 25%, de los 12 tramites programados en el año.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	IA=(BI/RP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la dirección de patrimonio	25.00	Se ha realizado la actualización del inventario cumpliendo con el con el 25% de la meta programada.
Componente	Garantizar que los recursos físicos y financieros sean los adecuados para el correcto funcionamiento de la Subdirección de Planeación y Políticas Publicas	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas	16.66	Se ha Ejercido la Cantidad de $42 mil 132 pesos de los $252 mil 780 pesos presupuestado para este.
Actividad	Contar con los servicios generales, insumos, materiales en los momentos idóneos para la adecuada operación de la Unidad Responsable	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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno	25.00	Se han realizando los tramites de manera mensual en la gestión de recursos programados.
Componente	Garantizar que los recursos físicos , humanos y financieros sean los adecuados para el correcto funcionamiento de la comisión estatal	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas	16.66	De los presupuestado 252 mil 830 pesos, se ha ejercido 42 mil 132 pesos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 28 Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	**11,239,555.00**	**6,222,827.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**17,462,382.89**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Contar con los servicios generales, insumos, materiales en los momentos idóneos para la adecuada operación de la Unidad Responsable	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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno	25.00	Se han realizado los tramites de manera mensual, para la gestión de los recursos.
Componente	Garantizar que los recursos físicos, humanos y financieros sean los adecuados para el correcto funcionamiento de la Comisión Estatal	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígena	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reporte proporcionado por la Secretaria de Finanzas	16.65	De los 96 mil pesos presupuestados se han ejercido 15 mil 992 pesos.
Actividad	Contar con los servicios generales, insumos, materiales en los momentos idóneos para la adecuada operación de la Unidad Responsable	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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno	25.00	Se han efectuado los tramites correspondientes a la gestión de recursos de cada mes.
Componente	Garantizar que los recursos físicos, humanos y financieros sean los adecuados para el correcto funcionamiento de la Comisión Estatal	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas	24.29	Del presupuesto programado se ha ejercido 416 mil 424 pesos.
Actividad	Contar con los servicios generales, insumos y materiales en los momentos idóneos para la adecuada operación de la Unidad Responsable	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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno	25.00	Se han realizado los tramites mensuales correspondientes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como promover una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en los sujetos obligados mediante el cumplimiento de las leyes aplicables en la materia.	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones aa sujetos obligados	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a capacitaciones.	0.00	
Propósito	Ciudadanos informados con el conocimiento de hacer valer su derecho al acceso a la información pública y sujetos obligados comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.	Porcentaje de recursos de revisión y denuncias atendidos en tiempo.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el avance de recursos y denuncias en las distintas etapas del proceso.	52.50	Al cierre del primer semestre de 2018, se tiene un cumplimiento en promedio del 52.50% en la atención a recursos de revisión y denuncias en tiempo.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Secretaria General.	Porcentaje de cumplimiento de la Secretaria General	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Secretaria General.	79.69	Las actividades correspondientes a la Secretaria General tienen un 79.69% de cumplimiento en promedio.
Actividad	Cumplir con las obligaciones de transparencia como sujeto obligado.	Porcentaje de cumplimento de página web actualizada.	A = (B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación que avale el cumplimiento.	33.33	En el segundo trimestre se cumplió con la actualización que se tenia programada.
Actividad	Acuerdos del Pleno del Instituto debidamente formalizados.	Porcentaje de Actas de Pleno del Instituto elaboradas.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento (actas) que avale los acuerdos del Pleno.	83.33	Se tiene un cumplimiento mayor a lo programado, debido a las sesiones extraordinarias que inicialmente no se consideraron. Actualmente se han realizado 20 actas de las 24 programadas para el 2018.
Actividad	Garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública.	Porcentaje de solicitudes de información atendidas a tiempo.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento (acuse) que avale la entrega de información a los ciudadanos.	102.08	Al cierre del segundo trimestre, se han atendido 245 solicitudes de información, 5 más de las 240 que se tenian programadas para el 2018.
Actividad	Informar a la sociedad en general, así como al Congreso del Estado, las actividades del Instituto realizadas en el año.	Cumplimiento en la presentación del informe anual de actividades.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe en digital e impreso.	100.00	En el segundo trimestre se presentó el informe anual de actividades que se tenía programado para el primer trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso**	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales**	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	Porcentaje de cumplimiento en Despacho de Comisionados	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo del Despacho de Comisionados.	107.50	El Despacho de los Comisionados ya cumplió al 100% sus actividades, incluso tienen un 7.50% de más.
Actividad	Asistir a las sesiones convocadas por el Sistema Nacional de Transparencia.	Porcentaje de asistencia a las sesiones que notifique el SNT (Sistema Nacional de Transparencia).	A = (B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte donde se incluya los temas tratados en la sesión.	140.00	Al cierre del segundo trimestre los Comisionados han asistido a 7 sesiones del Sistema Nacional, 2 más de las 5 que se tenían programadas para el 2018.
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 elaboración de convenios de colaboración.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios debidamente formalizados.	75.00	Al cierre del primer semestre se han celebrado 3 de los 4 convenios que se tienen programados para el 2018.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Contraloria Interna.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades a cargo de la Contraloria Interna.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Contraloria Interna.	65.00	Las actividades correspondientes a la Contraloría Interna tienen un 65.00% de cumplimiento en promedio.
Actividad	Revisar el control interno del Instituto con el objeto de evaluar la eficiencia y eficacia de sus operaciones, la confiabilidad de la información generada y el cumplimiento a las Leyes, Políticas y/o Normas aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno a las diferentes áreas del Instituto.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de resultados	60.00	Al cierre del primer semestre se ha cumplido con las revisiones programadas.
Actividad	Informar trimestralmente al Pleno, los avances en la revisión a los procesos de las diferentes áreas del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes trimestrales sobre la revisión a los procesos de las diferentes áreas del Instituto.	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes trimestrales	50.00	Al cierre del segundo semestre se realizaron los informes trimestrales programados.
Actividad	Solicitar, recibir, coordinar y vigilar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos adscritos al Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de declaraciones patrimoniales.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Declaraciones patrimoniales.	100.00	En el segundo semestre se cumplió con la entrega de las declaraciones patrimoniales programadas para el 2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso**	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales**	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Acompañar y/o asesorar a los responsables de solucionar las observaciones, con el objeto de cumplir en tiempo, de acuerdo a las fechas establecidas.	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones generadas en las revisiones de control interno	A = (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de observaciones resueltas y en seguimiento.	50.00	Durante el periodo se cumplió con los informes sobre el seguimiento de observaciones que se tenían programados.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Jurídica	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Jurídica.	56.84	Las actividades correspondientes a la Coordinación Jurídica tienen un 56.84% de cumplimiento en promedio.
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 sustanciar los recursos de revisión presentados al Instituto	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el avance de los recursos en sus diferentes etapas del proceso.	96.67	Al cierre del segundo semestre se han sustanciado 232 recursos de los 240 programados para el año 2018.
Actividad	Archivar los recursos y denuncias en estado de cumplimiento de resolución.	Porcentaje de cumplimiento en el archivo de recursos de revisión y denuncias en estado de cumplimiento de resolución.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes archivados	55.67	Al cierre del semestre se han archivado 167 denuncias y recursos en estado de cumplimiento de resolución, 17 más de las 150 programadas para dicho periodo.
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 sustanciar las denuncias presentadas al Instituto.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el avance de las denuncias en sus diferentes etapas del proceso.	8.33	Para el cierre del primer semestre se tenía programado sustanciar 42 denuncias, no obstante, solamente se han presentado y atendido 7.
Actividad	Elaborar opiniones y estudios sobre iniciativas o modificaciones de leyes, reglamentos y en general sobre cualquier otro instrumento jurídico expedido o relacionado con el ámbito de competencia del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios sobre iniciativas, modificaciones de ley y/o reglamentos.	A = (B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale los estudios realizados.	66.67	Para el segundo trimestre se elaboraron los dos estudios sobre iniciativas y modificaciones a la ley o reglamentos que se tenían programados.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Jefatura de Comunicación Social.	Porcentaje de cumplimiento de la Jefatura de Comunicación Social.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Jefatura de Comunicación Social.	41.91	Las actividades correspondientes al Departamento de Comunicación Social tienen un 41.91% de cumplimiento en promedio.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dar a conocer a la sociedad en general las actividades realizadas por el Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades realizadas del Instituto.	A = (B/C)*100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Entrevista a Comisionados y/o Colaboradores del Instituto.	42.86	Al cierre del periodo se ha cumplido con la difusión de las actividades realizadas por el Instituto.
Actividad	Promover y difundir el derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales en todos los ámbitos que integran el binomio estado - sociedad.	Porcentaje de 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	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Boletines de prensa.	50.00	Al cierre del semestre se ha cumplido con las actividades de promoción y difusión del derecho de acceso a la información que se tenían programadas para dicho periodo.
Actividad	Incentivar la participación ciudadana priorizando el sector infantil.	Porcentaje de cumplimiento en promover la participación ciudadana donde el sector infantil es primordial.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Concursos realizados	0.00	Para el segundo trimestre, no se programaron actividades.
Actividad	Promover la cultura de la transparencia y la protección de datos personales de una manera atractiva y en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad.	Porcentaje de cumplimiento en la promoción a la cultura de la transparencia y protección de datos personales.	A = (B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Vídeos y/o audios promocionales.	66.67	Al cierre del primer semestre se ha cumplido con las actividades de promoción a la cultura de la transparencia y protección de datos personales que se tenían programadas para dicho periodo.
Actividad	Promover la cultura de la transparencia y la protección de datos personales en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad.	Porcentaje de cumplimiento en la promoción a la cultura de la transparencia y protección de datos personales en beneficio de los diferentes sectores de la sociedad.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Vídeos, boletines, entrevistas, etc.	50.00	Al cierre del segundo semestre, se cumplió con las actividades de promoción programadas.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Administrativa	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación Administrativa.	56.25	Las actividades correspondientes a la Coordinación Administrativa tienen un 56.25% de cumplimiento en promedio.
Actividad	Registrar de acuerdo al programa de armonización contable, las operaciones del Instituto, generando los Estados Financieros mensualmente.	Porcentaje de cumplimiento en la generación de Estados Financieros.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados Financieros mensuales	50.00	Al cierre del primer semestre, se cumplió con la generación de los Estados Financieros programados mensualmente.
Actividad	Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos 2019.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos 2019.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Proyecto de presupuesto 2019.	0.00	Para el segundo trimestre no se programaron actividades.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Generar bitácoras de mantenimiento de los vehículos propiedad del Instituto y recibidos en comodato.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de bitácoras de mantenimiento a vehículos institucionales y recibidos en comodato.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale el historial de mantenimiento de los vehículos.	50.00	Se cumplió con la elaboración de bitácoras sobre el mantenimiento de vehículos programados para dicho periodo.
Actividad	Mantener en buen estado el parque vehicular, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de mantenimiento vehicular.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale el programa anual de mantenimiento vehicular.	100.00	La elaboración del programa anual de mantenimiento vehicular se cumplió desde el primer trimestre.
Actividad	Generar los documentos de nómina quincenalmente, reflejando las incidencias de descuento de cada colaborador.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de nóminas.	A = (B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Nóminas elaboradas.	50.00	Al cierre del periodo, se cumplió con la elaboración de nóminas programadas.
Actividad	Generar reportes de puntualidad y asistencia de los colaboradores del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en la generación de reportes de puntualidad y asistencia de personal.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale las incidencias de personal.	50.00	Al cierre del semestre, se cumplió con los reportes de puntualidad y asistencia programados.
Actividad	Atender las necesidades de bienes y materiales de las diferentes áreas que forman el Instituto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de adquisiciones.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale el programa anual de adquisiciones.	100.00	Desde el primer trimestre se cumplió con la elaboración del programa anual de adquisiciones.
Actividad	Elaborar inventario al almacén de insumos con el objeto de contar con información clara y oportuna que permita atender las actividades operativas del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de inventarios al almacén de insumos.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento que avale los inventarios realizados.	50.00	Se cumplió con la elaboración de inventarios programados para dicho periodo.
Componente	Determinar el grado de cumplimiento de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento soporte que avale el cumplimiento de cada una de las actividades a cargo de la Coordinación de Investigación y Capacitación.	93.33	Las actividades correspondientes a la Coordinación de Investigación y Capacitación tiene un 93.33% de cumplimiento en promedio.
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 con el objeto de que cumplan con la LTAIPPDPEMO.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres de capacitación.	133.33	Al cierre del primer semestre, se sobrepasó el número de capacitaciones programadas para el año 2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pers	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 84 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	**14,070,506.00**	**0.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**14,070,506.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitar y orientar a los sujetos obligados en el funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia.	Porcentaje de cumplimiento en la realización de talleres a sujetos obligados para capacitarlos sobre el funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Bitácoras de asistencia a talleres.	83.33	Al cierre del segundo trimestre se han realizado 10 de los 12 talleres programados en el año.
Actividad	Aprobar y mantener actualizado el padrón de sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento en la actualización del padrón de sujetos obligados.	A = (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento (directorio) que avale el padrón de sujetos obligados actualizado.	50.00	Al cierre del periodo, se cumplió con las actualizaciones programadas.
Actividad	Promover el conocimiento y ejercicio del derecho al acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad organizada.	Porcentaje de cumplimiento en la realización de conferencias y/o ponencias.	A = (B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conferencias y/o ponencias realizadas (eventos).	100.00	En el segundo trimestre se cumplió con la realización de conferencias y/o ponencias programadas para el año.
Actividad	Verificar y analizar la información publicada en los portales de los sujetos obligados.	Porcentaje de cumplimiento en la verificación de la información publicada en los portales web de los sujetos obligados.	A = (B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Dictamen de verificación.	100.00	En el segundo trimestre se cumplió con las jornadas de verificación programadas en el año.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Operar el Sistema de Planeación Integral del Estado de Michoacán para la planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de planes y programas de desarrollo	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice de Competitividad)	S= (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9	Bienal	Índice	Eficiencia	Estudio de Competitividad en las entidades federativas, IMCO, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Propósito	Las dependencias y entidades del ejecutivo estatal cuentan con eficaz planeación estratégica y de alta participación ciudadana	Variación porcentaual del Índice de desarrollo estatal	IDE=(E+SO+I+SE+E)/5	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Planeación Estratégica de Michoacán, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Componente	Coordinación de acciones para impulsar cambios estructurales en la planeación	Porcentaje de avance del Programa Institucional del Instituto	A=(B/C)x100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Seguimiento y Medición del Programa Institucional, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Dirigir reuniones de coordinación interna del Instituto de Planeación	Porcentaje de avance en las reuniones de coordinación interna del IPLAEM	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Participar en reuniones de coordinación interinstitucional en materia de Planeación.	Porcentaje de avance en las reuniones de coordinación interinstitucional en materia de Planeación.	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Realizar convenios de coordinación con instituciones de relevancia nacional e internacional para el impulso de la planeación.	Porcentaje de avance en el establecimiento de convenios de coordinación con instituciones de relevancia nacional e internacional	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Componente	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercicido Mensual.	APM=(PEM/PPM)*100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de informes presentados oportunamente.	IP=(IPM/IPRM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de los sistemas y acuses de recibido.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Componente	Elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	Avance promedio en la elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones	A=(B/C)*100	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Llevar a cabo reuniones de los comités interinstitucionales para el desarrollo integral de las regiones del Estado	Porcentaje de avance de las reuniones realizadas de los comités interinstitucionales para el desarrollo integral de las regiones del estado	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de las actas de las sesiones	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Medir la representatividad de los diferentes sectores y organizaciones en los foros de consultas públicas en las regiones	Porcentaje de representatividad en los foros de consultas públicas	A=(B/C)*100	Trianual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia a los foros	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de las diez propuestas de programas regionales	Porcentaje de avance promedio en la elaboración de los programas regionales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro del avance en la elaboración de cada uno de los programas regionales	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Elaboración de los mecanismos para el seguimiento de los programas de Desarrollo Regionales	Porcentaje de avance en la elaboración de mecanismos para el seguimiento de los programas de Desarrollo Regionales	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de elaboración de los mecanismos	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Seguimiento de los programas de desarrollo regional	Porcentaje de avance en los monitoreos de seguimiento a los programas de desarrollo regional	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de los procesos de seguimiento para cada región	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Propuestas al Director General para contratos, convenios y acuerdos con los sectores públicos, social, privado e instituciones educativas emanados de los comités y a solicitud por escrito	Porcentaje de propuestas presentadas al Director General	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de propuestas emanadas de los comités interinstitucionales. Registro de solicitudes por escrito de la realización de convenios, acuerdos, contratos.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Promover de la constitución de los grupos de trabajo emanados de las reuniones de los comités interinstitucionales.	Porcentaje de promociones realizadas en las regiones con relación a las programadas	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acta de las sesiones de los comités interinstitucionales en el que se detalle la promoción de grupos de trabajo	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Componente	Instrumentación y operación del sistema de información estratégica para la mejora continua.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Sistema	A=(B/C)x100	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Seguimiento, Medición y Estadística, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de medición de impacto de los Programas del Pladiem	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo y sus Programas .	Porcentaje de avance en el establecimiento de instrumentos de seguimiento	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Seguimiento del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo y sus Programas .	Porcentaje de avance en la generación de reportes de seguimiento	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Seguimiento del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la metodología para la medición de impacto del Plan de Desarrollo	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración de la metodología para la medición de impacto de los Programas del Pladiem	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de Indicadores clave del Desarrollo Estatal	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores clave, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de ODS	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores ODS, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema General de Indicadores de Impacto	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema global de indicadores de desarrollo, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de Indicadores para Titulares, funcionarios y Ayuntamientos	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema público de indicadores de desarrollo, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de desarrollo de nuevas aplicaciones	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de medición de impacto del Pladiem	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento a aplicaciones existentes	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento de la infraestructura informática	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance de asesorías y soporte técnico otorgado a los usuarios	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Actualización de información del Sistema Estatal de Información de Michoacán (SEIM), georreferenciación y carpetas de información estadística.	Actualización de Información Estadística y Geográfica	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas informáticos, IPLAEM, 2018.	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Componente	Instrumentación del Sistema de Planeación Integral	Porcentaje de avance en la implementación del sistema	SIP=(IPED+IPS+IPI)3	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Coadyuvar en la integración, formulación de los métodos y lineamientos para la actualización del PLADIEM.	Porcentaje de avance en la integración de metodos y lineamientos para el diseño y actualización del PLADIEM	DOC=ER/AE*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lineamientos Publicados	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Promover el diseño y desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores de largo plazo alineados al PLADIEM y su gestión de recursos	Porcentaje de proyectos identificados	PE=RAG/APE*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos y/o cartera de proyectos identificados	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Asesorar en la elaboración y actualización de los programas derivados del PLADIEM.	Porcentaje de Programas elaborados	TP=PE/PA*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Programas publicados	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.
Actividad	Brindar asesoría en materia de planeación a las dependencias, entidades y coordinación de la administración pública estatal, así como a los organismos o ayuntamientos que lo soliciten para el cumplimiento o alineación al PLADIEM	Porcentajes de asesorías otorgadas	SO=AO/SA*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y encuestas de satisfacción	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán**	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**66 Coordinación y Ejecución de la Politica Pública del Estado en Materia de Planeación**	**16,223,911.00**	**5,030,358.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**21,254,269.63**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Propuestas ciudadanas reflejadas en el PLADIEM y atendidas por las Dependencias.	Pocentaje de propuestas atendidas	PP=PC/PA*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	50.00	Se realizó un avance en el primer trimestre de un 25% y en este segundo trimestre otro avance del 25%.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios básicos y la infraestructura hidraulica. 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 hidraulica. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en las zonas de atención priorita	PPPE=(PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema, Informe de pobreza CONEVAL, Numero Total de Habitantes del Estado: Informe de Pobreza CONEVAL.	50.00	Se formalizaron los anexos técnicos y de ejecución con la Comisión Nacional del Agua Delegación Local Michoacán, estando a la espera de la autorizacion de CONAGUA Mexico
Propósito	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Dotar de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	PIAPAS= (OAPASR/OAPASP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a traves de la Subdireccion de Construccion y la Subdireccion Tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	30.00	Se han dado seguimiento a 7 obras y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de obras del 2018.
Componente	Dar seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Conducción y Coordinación de la Política Pública	PSOAPAS= (SOAPASR/SOAPASP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Infomes fisicos financieros, actas de finiquito y reportes	50.00	Se asistio a la Primera Sesión Ordinaria Del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, la cual fue presidida por el Gobernador Silvano Aureoles.
Actividad	Dar seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPSA= (OAPSAR/OAPSAP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	0.00	
Actividad	Evaluacion de politicas publicas	Evaluacion de politicas publicas	EPP= (EPPR/EPPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Evaluaciones	0.00	
Componente	Informar los avances de los indicadores estrategicos del sector hidraulico.	Conducción y Coordinación de la Política Pública	AIE= (SUMA IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Indicadores Estrategicos	0.00	No se ha realizado una evaluacion para informar los avances de los indicadores estrategicos
Actividad	Dar seguimiento a las obras convenidas con la CONAGUA	Seguimiento a las obras convenidas con la CONAGUA	SOC=(SOCR/SOCP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes	0.00	
Actividad	Seguimiento a las reuniones de la CORESE	Seguimiento a las reuniones de la CORESE	RC=(RCR/RCP)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Actas firmadas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	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 de la Infraestructura Hidráulica	A=(STOR/STOP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes fisicos financieros y reportes	50.00	Se lleva a cabo la operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica y la Operacion de la Central Hidroeletrica. Suministro de agua en bloque a los modulos 2, 3 y 13, 30,790,401 (m3). Generacion de Energia, Central Hidroelectrica Mugica.1,397,056 (kw/h)
Actividad	Operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	Dar mantenimiento a la Presa Francisco J. Mugica	A = (OR/OP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Componente	Incorporar superficie modernizada y tecnificada a los distritos de riego	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego	STT=(SMTADR/SP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Actas de recepcion de las obras	0.00	Formalizar los conveios de coordinacion con la Comision Nacional del Agua y que la Secretaria de Finanzas y Administracion transfiera los recursos al FOFAEM
Actividad	Entregar maquinaria y equipo en los distritos de riego	Entrega de maquinaria y equipo	A = (OE/OP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes	0.00	
Componente	Incorporar superficie modernizada y/o tecnificada dentro de las unidades de riego	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	SMT= (SMTR/SP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anexos de ejecucion y actas del subcomite	0.00	Formalizar los conveios de coordinacion con la Comision Nacional del Agua y que la Secretaria de Finanzas y Administracion transfiera los recursos al FOFAEM
Actividad	Entrega de obras	Entregas de obras en la unidades de riego	A = (OE/OP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Dar a conocer las acciones y actividades que realizan en los consejos de cuenca para el beneficio de los recursos hidricos	Seguimiento a los Programas Hidroagrícolas Federales y Consejos de Cuenca.	SCC= (SRCCR/SCCP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes fisicos financieros	50.00	Se realizó un recorrido de campo conjuntamente con el comisariado ejidal de Uruetaro, Municipio de Tarimbaro, con la finalidad de constatar 60 metros de la tubería que les hace falta de la línea de conducción, misma que se requiere para regar 48 hectáreas de 15 beneficiarios y que solicitaron el apoyo a esta comisión. Se asistió a la reunión del Distrito de Riego 045 Tuxpan con la finalidad de dar a conocer a esta comisión la problemática que tienen por falta de maquinaria para realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales y drenes del mismo.
Actividad	Dar seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuenca	SPHCC=(PHCCR/PHCCP) *100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes	0.00	
Componente	Contar con proyectos adecuados para las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	RIP = (PRIPR/PRIPP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Revision de proyectos cumpliendo con los lineamientos emitidos por las instancias	65.00	Se han realizado la integracion y revision de 9 proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Actividad	Dar seguimiento a la integracion de los anexos tecnico y de ejecucion convenidos con la CONAGUA	Seguimiento a la integracion de los anexos tecnico y de ejecucion convenidos con la CONAGUA	AT= (ATR/ATF)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Anexos tecnicos y de ejecucion formalizados	0.00	
Actividad	Dar asesoria para la integracion de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Asesoria para la integracion de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	A = (AR/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Componente	Coordinar acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través de los Convenios de Coordinación con los H. Ayuntamientos	Apoyo a la Conducción y Coordinación de las Políticas del Sector Hidráulico	PCCFH=(CCHR/CCHP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Acta de Cabildo por parte del H. Ayuntamiento.	58.00	Se formalizaron 20 convenios de coordinacion con los H. Ayuntamientos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas**	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento**	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Convenios con los H. Ayuntamientos	Captura de convenios enviados a los H. Ayuntamientos	NC=(NCE/NCP)	Anual	Porcentaje	Calidad	Confirmacion y firma de convenios.	0.00	
Componente	Fortalecer la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	NOAPSA= (NOE/NOP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Acta de Entrega - Recpecion a traves de la Sudireccion de Construccion y la Subdireccion Tecnica. Evaluaciones con la CONAGUA	30.00	Se ha dado seguimiento a 7 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Actividad	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	SOAPA= (OAPSAAR/OAPSAAP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes, evaluaciones y visitas de campo	0.00	
Componente	Dar a conocer las acciones sobre el fomento y conservacion de la cultura del agua	Fomento a la Cultura del Agua	CPED= (CPEDR/CPEDP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinacion con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua, de los eventos realizados	0.00	No se han realizado reuniones o capacitaciones a promotores del cultura del agua
Actividad	Aperturar y fortalecer los espacios de cultura del agua	Aperturar y fortalecer los espacios de cultura del agua	AFECA= (AFECAR/AFECAP)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Reportes e informes	0.00	
Actividad	Asesorias realizadas a los organismos operadores	Asesorias realizadas a los organismos operadores	A = (RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes	0.00	
Componente	Dar a conocer las acciones de fomento al desarrollo de los organismos operadores	Fomento al Desarrollo de los Organismos Operadores	SFDOO= (SFDOOR/SFDOOP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Reporte e informes	15.00	Se han realizado 3 asesorias para los organismos operadores
Actividad	Dar asesorias y reuniones a los organismos operadores	Asesorias y reuniones realizadas a los organismos operadores	A= (RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Actividad	Asesorias realizadas a los organismos operadores	Reuniones y talleres realizados con organismos operadores	A = (RR/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes	0.00	
Componente	Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso	Agua Limpia	ADA= (HBDA/HBDAP) *100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes en coordinación con la CONAGUA y el Departamento de Calidad y Cultura del Agua	50.00	Se realizaron 10 acciones de agua limpia en el Estado
Actividad	Concientizar a la ciudadania de la acciones de agua limpia y la conservacion de los recursos hidricos	Acciones de agua limpia	AAL= (AALR/AALP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas**	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento**	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Dar seguimiento y cumplimientos a los tramites administrativos para alcanzar los objetivos	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CEAC	STA= (STAR/STAP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes y reportes	0.00	No se cuenta con informacion por parte de la Delegacion Administrativa para determinar la transferencia de los recursos recibidos
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectacion presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables	Elaborar y gestionar los documentos de afectacion presupuestal	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administracion	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaria de Finanzas y Administracion	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal	MP=(MR/MPP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operacion del Ente Publico, de acuerdo a la reglamentacion en la materia	Realizar los tramites administrativos para la adquisicion de mobiliario, equipo, articulos, materiales e insumos necesarios	RTSG=(SR/SP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Publico, asi como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Publico	IA= (BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliacion con la Direccion de Patrimonio	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 56 Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	**157,920,554.00**	**18,094,257.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**176,014,811.27**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armomnizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica, conforme a la normatividad aplicable	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armomnizada y presentar los informes	IP = (NIP/NIPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente publico	0.00	
Actividad	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica, conforme a la normatividad aplicable	Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada	IAC= (MR/MP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementacion de armonizacion contable, mensual. Ente Publico	0.00	
Componente	Dar seguimiento a la transferencia de los recursos para el cumplimiento de las metas de la Dependencia	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la CEAC	TR= (RT/RP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios	0.00	No se cuenta con informacion por parte de la Delegacion Administrativa para determinar la transferencia de los recursos recibidos
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicación del recurso	SR=(SRR/SRP)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Informes de los estados financieros	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**62 Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a trasparentar la asignación y el uso de los recursos de cada uno de los programas de gobierno, para dar certidumbre en la eficiencia del gasto público.	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice de Competitividad)	SUB= (IIF+IPE+ICG+RP+AN+IP)/6	Sexenal	Índice	Eficiencia	Índice de Competitividad Estatal, anual, IMCO	0.00	
Propósito	Las Dependencias, Coordinaciones y Entidades cuentan con procesos de adquisición transparentes que aseguran un buen estado de bienes y servicios a los mejores	Variación porcentual de procesos que cumplen con la normatividad realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de las adquisiciones realizadas en el CADPE.	0.00	
Componente	Registro de sesiones y acuerdos realizados por el pleno	Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes y archivos resguardados en la Unidad Administrativa de la Subdirección Técnica de éste Comité	0.00	
Actividad	Número de sesiones y acuerdos realizados	Total de sesiones y acuerdos realizados por el pleno	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de sesiones realizadas por el Pleno	0.00	
Componente	Registro, actualización y ampliación de claves del Padrón de Proveedores, Sesiones y Acuerdos realizados por el Pleno, Adjudicaciones aprobadas por el Pleno y Programa Anual de las Dependencias y Entes Públicos	Porcentaje de procesos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y archivos resguardados en las diferentes Unidades Administrativas de la Subdirección Técnica de éste Comité	57.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Inscribir y actualizar a los proveedores en el Padrón que el Comité integra con la finalidad de que las Dependencias y Entes Públicos realicen sus adquisiciones con empresas que estén constituidas legalmente.	Número de proveedores inscritos y actualizados ante el Comité	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	A=(B/C)*100	64.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Registrar las ampliaciones a claves presupuestarias que las empresas realizan para estar en condiciones de suministrar de bienes y servicios a las Dependencias y Entes Públicos del Poder Ejecutivo.	Número de ampliaciones a claves que se realizaron a los proveedores	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Padrón de Proveedores	25.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**62 Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las sesiones necesarias para tratar los asuntos de relevancia en las cuales se toman los acuerdos para conocer el estatus de cada asunto.	Total de sesiones y acuerdos realizados por el Pleno	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Carpetas de sesiones realizadas por el Pleno	43.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Realizar adquisiciones de bienes y servicios autorizadas por el Pleno del Comité, las cuales deberán cumplir con la normatividad.	Total de Adjudicaciones Directas aprobadas por el Pleno	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de las sesiones realizadas por el Pleno	37.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Recepción de la programación anual de las adquisiciones que realizan las Dependencias y Entes Públicos	Total de Programas anuales adquisiciones, arrendamientos y servicios entregados en el Comité por parte del Poder Ejecutivo del Estado	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos del Departamento de Planeación	0.00	
Componente	Desarrollo de procedimientos de Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas y Concursos Públicos	Porcentaje de procesos adquisitivos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Base de Datos de procesos adquisitivos / Mensual / CADPE	24.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Realizar y revisar los procedimientos adquisitivos de invitaciones que cumplieron con la normatividad.	Porcentaje de procedimientos adjudicados de invitaciones	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Fallo de Licitaciones / cada que la dependencia lo solicite / CADPE	16.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Realizar los procedimientos de Licitaciones conforme a la normatividad	Porcentaje de procedimientos adjudicados de licitaciones	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fallo de Licitaciones / cada que la dependencia lo solicite / CADPE	40.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS PÚBLICOS	Revisar los procedimientos de Concursos Públicos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fallo de Concurso Público / cada que la dependencia lo solicite / CADPE	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**62 Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar y revisar los procedimientos de licitaciones públicas nacionales y estatales	Porcentaje de procedimientos de Licitaciones Públicas Estatales y Nacionales realizados.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Mensuales de las licitaciones públicas estatales y nacionales	30.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Porcentaje de procedimientos de Invitaciones realizados.	Porcentaje de procedimientos de Invitaciones realizados.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes Mensuales de las Invitaciones Estatales y Nacionales	15.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Componente	Instrumentos jurídicos a los procesos adquisitivos del Comité	Porcentaje de expedientes técnicos de los procesos adquisitivos realizados	A=(B/C)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes Técnicos del proceso adquisitivo por Entidad / cada que la Entidad solicite un proceso adquisitivo / CADPE	46.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Elaboración de Contratos de Licitaciones Públicas Estatales y Nacionales	Porcentaje de Contratos de Licitaciones Públicas Estatales y Nacionales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	32.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Elaboración de contratos de adjudicaciones directas	Total de contratos de Adjudicaciones Directas que las Dependencias y Entes Públicos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	30.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Elaboración de Contratos de Invitaciones Restringidas Estatales e Invitaciones Electrónicas Nacionales.	Porcentaje de contratos de Invitaciones realizados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	13.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Elaboración de Contratos de Arrendamientos	Porcentaje de Contratos de Arrendamiento	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	56.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**62 Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración de Contratos de Servicios	Porcentaje de contratos de Servicios realizados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / cadpe	68.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Total de adjudicaciones directas por dictamen	Total de adjudicaciones directas por dictamen	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	37.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, debido a que se acaba de crear el indicador
Actividad	Se realizan convenios de ampliación o modificación	Porcentaje de convenios de ampliación o modificación	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Contrato firmado por la Dependencia / cada que la dependencia lo requiera / CADPE	14.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, debido a que se acaban de crear el indicador
Componente	Aseguramiento de la Operación del Comité de Adquisiciones	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Sexenal	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, mensual, ente público	31.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	30.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	IAC=(MR/MP)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	100.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**62 Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado**	**9,942,286.00**	**-244,046.48**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**9,698,239.52**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliaro, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, asi como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	50.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	54.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	75.00	El porcentaje rendido en este trimestre es el acumulado de los meses de enero a junio, ya que no se había rendido en el trimestre anterior

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán**	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Cobertura en educación superior.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Educación Pública	0.00	
Propósito	Asegurar una mayor participación de la Universidad en el esfuerzo para ampliar la cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión, equidad educativa y calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la infraestructura física y humana disponible	Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Componente	Profundizar la vinculación con los diversos sectores productivos, alentando la revisión permanente de la oferta educativa de manera tal que la pertinencia de los programas académicos asegure la empleabilidad de los egresaos.	Número de convenios firmados con el sector productivo	Número de convenios firmados	Anual	Índice	Eficiencia	Estadístico del departamento de Vinculación.	0.00	
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de las actividades de formación integral en el departamento de vinculación.	0.00	
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta convenio.	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Registro de estancias yestadias en el departamento de vinculación.	0.00	
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de alumnos en actividades deportivos.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Registro de las actividades de formación integral en el departamento de vinculación.	0.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avances en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, SAPP	0.00	
Actividad	Diseñar y/o actualizar las políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP=(DAPR/DAPP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Expediente SED	0.00	
Actividad	Ejecución de políticas públicas	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente SED	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Universidad Politécnica de Uruapan	Porcentaje de la Reasignación del presupuesto	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SAPP	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPOLU	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	0.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	0.00	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Universidad, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	0.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de implementación de armonización contable, mensual, Ente público	0.00	
Componente	Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	Porcentaje de programas educativos con estudios de pertinencia actualizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informes a la Junta Directiva y formato 911	0.00	
Actividad	Reducir el índice de deserción general a través de los servicios de tutorias, atención psicológica y servicios de control escolar.	Porcentaje de deserción escolar	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registro en control escolar.	0.00	
Actividad	Realizar eventos que promuevan en la comunidad universitaria las actividades de creatividad, emprendurismo e innovación.	Porcentaje de alumnos participando en actividades de Innovación, emprendedurismo y creatividad.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Actividad	Reducir el índice de reprobación general a través de los servicios de tutorías, atención psicológica y servicios de control escolar.	Porcentaje de reprobación escolar.	A=(B/C)*100	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro en control escolar.	0.00	
Actividad	Atender alumnos en programas educativos de licenciatura escolarizados, asegurando una oferta educativa sustentada en principios de equidad, calidad y pertinencia, que contribuya al logro de la cobertura en educación superior en el estado y el país.	Porcentaje de crecimiento de la matricula.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,999,992.00**	**666,680.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**2,666,672.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elevar la calidad de la oferta educativa y coadyuvar al fortalecimiento de la práctica docente a través de la investigación, lograr que un profesor de tiempo completo obtenga el reconocimiento al perfil deseable del programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP).	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Actividad	Capacitar a profesores de la planta docente, personal directivo y administrativo de la Universidad.	Porcentaje de profesores y administrativos capacitados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	
Actividad	Generar artículo o proyecto de investigación, tendiente a resolver necesidades del entorno.	Proyectos de investigación generados	Proyectos de investigación generados	Anual	Índice	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	
Actividad	Gestionar becas de manutención, SEP, de investigación u otro tipo, para coadyuvar a la permanencia y conclusión de los programas educativos, para los alumnos de la Universidad.	Porcentaje de alumnos becados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Cobertura en Educación Superior	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Educación Pública	0.00	En le mes de septiembre próximo se determinará la tasa de captación de alumnos al inicio del ciclo escolar 2018-2019
Propósito	La matrícula de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibe educación de calidad en su oferta educativa.	Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	A=(B/C)*100	Anual	Tasa	Eficiencia	Informe de Junta Directiva formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	Trimestre con 0 egresados, toda vez que los alumnos que se cuentan con oportunidad de egresar no han concluido su trámite final de estadía, por lo que se reportaran para el tercer trimestre
Componente	Vinculación de Estancias y Estadías en el Sector Productivo y Social	Vinculación de Estancias y Estadias en el Sector Productivo y Socia	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a la Junta Directiva	20.00	Se formalizó la firma de (2) Convenios de Colaboración con las empresas Schnelller y SCT (Secretaría de Comunicacions y Transporte)
Actividad	Colocar alumnos regulares en estancias y estadías, en empresas con las que se cuenta convenio.	Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Registros de control de vinculación	15.20	Se colocaron 40 alumnos en Estancias y Estadías, lo cual corresponde al 15.20% de una meta anual programada de 250 alumnos.
Actividad	Fomentar la formación integral de los alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de eventos deportivos realizados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	0.00	En el periodo abril-junio 2018 no se presenta ningún avance, debido a que los eventos deportivos se han programado para los meses de septiembre y noviembre.
Actividad	Fomentar la participación de los alumnos en actividades culturales, cívicas y recreativas.	Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe trimestral a la Junta Directiva	0.00	Para el periodo abril-junio 2018 no se presenta ningún avance, debido a que los 5 eventos programados se llevarán a cabo en los meses de septiembre, noviembre y diciembre.
Actividad	Gestionar becas PROSPERA-SEP, de investigación u otro tipo, para coadyuvar a la permanencia y conclusión de los programas educativos, para los alumnos de la Universidad.	Porcentaje de alumnos becados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva, formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	El periodo mas grande para la solicitud de becas en la institución es en el mes de septiembre cuando la CNBES lanza las convocatorias de la meca de Manutención y Transporte.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Aseguramiento de una mayor participación académica de la Universidad Politécnica	Porcentaje de programas educativos actualizados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Secretaría de Educación Pública	33.33	Se inicia proceso de actualización de la carrera de Ingeniería Ambiental
Actividad	Capacitar a profesores de la planta docente, personal directivo y administrativo de la Universidad.	Porcentaje de profesores y administrativos capacitados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	
Actividad	Generar artículo o proyecto de investigación, tendiente a resolver necesidades del entorno.	Porcentaje de proyectos de investigación generados	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	
Actividad	Atender alumnos en programas educativos de licenciatura escolarizados, asegurando una oferta educativa sustentada en principios de equidad, calidad y pertinencia, que contribuya al logro de la cobertura en educación superior en el Estado y el País.	Porcentaje de crecimiento de la matricula.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
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	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva formato 911 de la Secretaría de Educación Pública	0.00	
Actividad	Realizar eventos que promuevan en la comunidad universitaria las actividades de creatividad, emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de eventos de promoción de la comunidad universitaria	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Junta Directiva	0.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas	Porcentaje de la Resignación del presupuesto	NT=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte del SIGESP	17.00	En el trimestre abril-junio, se ha ejercido el 17 por ciento del presupuesto asignado aprobado por la Junta Directiva

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,999,992.00**	**0.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**1,999,992.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestaria.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	16.20	El,presupuesto autorizado se viene aplicando de acuerdo al suministro de los subsidios estatal, federal y la recaudación de los ingresos propios con base en el calendario del presupuesto de egresos aprobado.
Actividad	Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de Estados financieros e informes presentados	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes a la Junta directiva	25.00	Al mes de junio se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros e Informes correspondientes
Actividad	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de Informes de Evaluación del Desempaño	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes a al Junta Directiva	25.00	En el es de junio de acuerdo al calendario de reuniones de la Junta Directiva, se celebró la segunda reunión el presente ejercicio fiscal en la cual se incluye el Informe de Evaluación del Desempeño.
Actividad	Cumplimiento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán	Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales a la Junta Directiva	25.00	En el es de junio de acuerdo al calendario de reuniones de la Junta Directiva, se celebró la segunda reunión el presente ejercicio fiscal
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de informes a la Junta Directiva	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual	0.00	
Actividad	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán	Informe de Rendición de cuantas a la sociedad	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registros de La Unidad Programática Presupuestaria	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 21 Defensa Pública Constitucional	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	Índice de Desarrollo Democrático IDD-Mex	IDD MEX= I + RD + CI + EP	Anual	Índice	Eficacia	Índice de Desarrollo Democrático IDD-Mex, Anual, Coparmex-Polilat-Fundación Konrad Adenahuer (www.idd-mx.org)	100.00	
Propósito	Los ciudadanos que son procesados jurídicamente, cuentan con asistencia jurídica, a través de una defensa pública de calidad, apegada a garantizar la protección de sus derechos humanos	Porcentaje de atención en procesos jurídicos	PA=(CAJ/TSOL)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de actuaciones jurídicas, IDPEM	100.00	
Componente	Aseguramiento de la calidad del servicio que brinda el Instituto de Defensoría Pública (Oficina del Director)	Porcentaje de quejas del servicio recibido	PQ=(CQ/TC)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Encuestas, Unidad de Control Administrativo	100.00	Del 100% de las encuestas aplicadas en el segundo trimestre, no se recibieron quejas respecto del servicio brindado.
Actividad	Supervisar y evaluar la calidad del servicio de defensa y asesoría jurídica a través de la implementación del libro electrónico	Porcentaje de la calidad del servicio brindado	CS=(CR/TS)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Informes, libro electrónico y encuestas	100.00	A partir del mes de mayo se reajusta el número de encuestas, debido a la modificación del Programa Anual de Trabajo que será presentando ante la Junta de Gobierno en su prima sesión ordinaria.
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Instituto de Defensoría Pública (Subdirección Administrativa)	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	PPEM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración, SIGESP	100.00	Presupuesto Ejercido en un 100%, pero a la fecha se encuentra pendiente de pago.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercicido mensual	PPEM=(PEM/PPM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración, SIGESP	100.00	Presupuesto ejercido al 100%, sin embargo a la fecha se encuentra pendiente de pago.
Actividad	Gestionar el pago de los documentos de afectación presupuestal tramitados en el mes	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados de cuenta bancarios, ente público	0.00	Se encuentran pendientes de pago los DEPPS tramitados en el trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 21 Defensa Pública Constitucional	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	MPR=(MP/MR)*10	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, nomina	100.00	
Actividad	Realizar los trámites correspondientes para la adquisición de materiales y suministros necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la normatividad aplicable	Porcentaje de Requisiciones atendidas	AR=(SA/SR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	100.00	Se atienden las requisiciones básicas de papelería, material de limpieza, servicio de energía eléctrica, agua e internet.
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente	Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio Estatal	100.00	Se continúa trabajando en coordinación con la Dirección Patrimonio Estatal y con la Delegación Administrativa de la Secretaria de Gobierno, ya que siguen apareciendo los bienes de este Instituto como patrimonio de dicha Secretaria, así mismo se lleva a cabo una conciliación interna de los bienes muebles de este Instituto
Actividad	Llevar el registro contable y presupuestal de la información financiera del ente público, asi como presentar informes a las instancias correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo y forma	CI=(NIM/NIP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Finanzas, Coordinación de Contraloría y Estados Financieros	100.00	
Componente	Aseguramiento del Acceso a la Defensa jurídica en materia Civil, Familiar y Penal (Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica)	Porcentaje de personas atendidas en la defensa jurídica en materia civil, familiar y penal	ADJ=(PA/CR)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Bitácora electrónica	100.00	
Actividad	Asesoría Jurídica familiar y Penal	Porcentaje de asesorías jurídicas familiares y penales	AJ=(CA/TSOL)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros, Bitácora electrónica	100.00	
Actividad	Patrocinio del Nuevo Sistema de Justicia Penal	Porcentaje de juicios de patrocinio del Nuevo Sistema de Justicia Penal	JP=(CA/TSOL)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resolución	100.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 21 Defensa Pública Constitucional	**50,062,290.00**	**-6,511,701.57**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**43,550,588.43**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Patrocinio en oralidad familiar	Porcentaje de juicios de oralidad familiar	JO=(CA/TSOL)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resolución	100.00	
Componente	Capacitación y Certificación de Servidores Públicos del Instituto de Defensoría Pública (Subdirección de Investigación y Capacitación)	Porcentaje de defensores públicos capacitados	DC=(D/TD)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Listados de asistencia	0.00	No se tiene ningún avance en materia de capacitación debido a la falta de recurso, sin embargo estos serán reprogramados en el próximo trimestre.
Actividad	Evaluar el desempeño profesional de los defensores públicos a través de examenes de conocimientos, con el finde mejorar la calidad en el servicio de defensa	Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los defensores públicos	ED=(RE/NR)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Resultado de las evaluaciones	0.00	Se reprograman las evaluaciones para el próximo trimestre.
Actividad	Diseñar de manera interna y en colaboración con otras instituciones públicas o privadas el plan anual de capacitación para defensores públicos del Instituto	Porcentaje de capacitaciones programadas para el ejercicio 2018	CA=(DDC/TD)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Plan Anual	0.00	No se tiene ningún avance en materia de capacitación debido a la falta de recurso, sin embargo estos serán reprogramados en el próximo trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estad	**14,797,920.00**	**282,434.32**	**15,080,354.32**	**15,080,354.32**	**15,080,354.32**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DP Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema	**14,797,920.00**	**282,434.32**	**15,080,354.32**	**15,080,354.32**	**15,080,354.32**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Cobertura en educación superior	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	No se cuanta con medio de verificación	0.00	
Propósito	Contribuir a Fortalecer los Sistemas Estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de egresados del instituto	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro del instituto de formación policial	0.00	
Componente	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de validación en cursos de profesionalización policial ante el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas y oficios de validación remitidos por el secretariado ejecutivo del sistema nacional	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Índice de crecimiento en convenios de colaboración asignados con instituciones públicas y privadas	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios signados	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de actividades realizadas para la prevención del delito	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Invitaciones de eventos, documentos y evidencia fotográfica	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de actividades realizadas para la protección y bienestar del personal del ieesspp	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Evidencia fotográfica y materiales informativos	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Certificados, reconocimientos y constancias que lo acrediten	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de cadetes egresados de cursos de actualización	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Certificados, reconocimientos y constancias que lo acrediten	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de instructores acreditados o certificados en materias de seguridad pública	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Certificados, constancias, diplomas y reconocimientos que avalen el conocimiento de los instructores	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Implementación de manuales que ayuden al fortalecimiento de las funciones operativas y administrativas del instituto	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de sesiones y manuales	0.00	
Actividad	Contribuir a fortalecer los sistemas estatales para elevar su eficiencia y cobertura	Porcentaje de cadetes egresados en formación especializada	A=(B/C)x100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Certificados, reconocimientos y constancias que lo acrediten	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	1. Contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en el Sistema de Justicia y de Seguridad generando confianza en las instituciones.	Indice del Estado de Derecho	A=(B+C+D+E+F+G+H+I)/8	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	World Justice Project, Rule of Law Index® 2016 Report	0.00	
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.	Número de víctimas con atención integral otorgada	A=(B+C+D+E)	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje de atención integral; Porcentaje de ayudas, asistencia y compensación; Porcentaje de servicios jurídicos penales; Porcentaje de servicios jurídicos en materia de derechos humanos y otras ma	0.00	
Componente	C1. Atención de víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos en las Unidades Regionales de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro de la CEEAV	Índice de víctimas atendidas en Unidades Regionales de la CEEAV.	A= (B+C+D+E+F+G)	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Informes de la Coordinación de Unidades Regionales, Expedientes de las Unidades Regionales, Base de Datos de Víctimas atendidas en las Unidades Regionales.	55.00	Se atendieron en Atención Inmediata y Primer Contacto un total de 346 víctimas; se otorgaron un total de 250 asesorías jurídicas a víctimas; y un total de 410 representaciones legales a víctimas, todas ellas de delito o de violación a derechos humanos procedentes de las 6 unidades regionales.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal adscrito a la oficina de la Comisionada Ejecutiva.
Actividad	Emitir opiniones técnicas-dictámenes sobre acceso a reparación del daño con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.	Porcentaje de elaboración de opiniones técnicas-dictámenes sobre acceso a reparación del daño.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de dictámen de reparación del daño de la Dirección de Registro de Víctimas, opiniones técnicas-dictámenes del Comité Interdisciplinario Evaluador.	100.00	Se elaboraron 12 opiniones o dictámenes de reparación de daño en el segundo trimestre.
Actividad	Seguimiento de las actividades de las Unidades Responsables.	Porcentaje de informes recibidos.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes recibidos, programación de informes requeridos.	50.00	En el segundo trimestre la Oficina de la Comisionada Ejecutiva recibió un total de 21 informes procedentes de las Unidades Responsables que integran la CEEAV.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Operación del Sistema Integral de Atención a Víctimas.	Porcentaje de solicitudes turnadas a las Unidades Responsables.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibo, generación de folio electrónico, informe de folios turnados por Unidad Responsable.	80.93	Se turnaron 1221 solicitudes a las diversas áreas administrativas de la CEEAV, que fueron recibidas mediante el Sistema Integral de Atención a Víctimas.
Actividad	Conducción y representación de la política pública de atención a víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de informes de conducción y representación legal efectuada.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Invitación a reuniones, comunicados de prensa, evidencia fotográfica.	50.00	En el segundo trimestre se presentaron los 3 informes con la base de datos con respecto al número de representaciones legales efectuadas en la CEEAV.
Actividad	Difundir los derechos de las víctimas y las obligaciones de las y los servidores públicos.	Porcentaje de difusión de derechos de las víctimas y de las obligaciones de los servidores públicos realizado.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Actualizaciones web, Comunicados externos, boletín semanal, entrevistas, cápsulas informativas.	50.00	En el segundo trimestre se realizaron un total de 240 difusiones en medios de comunicación y en el portal virtual oficial de la CEEAV.
Actividad	Coordinación de actividades de las Unidades Responsables.	Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, oficios de convocatoria	48.00	En el segundo trimestre se realizaron un total de 6 reuniones de trabajo de coordinación interna entre las diversas unidades responsables.
Actividad	Encabezar la atención con calidad, calidez y transparencia a víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de audiencias atendidas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro de solicitud de audiencia, turno al área responsable.	48.00	En el segundo trimestre la Comisionada Ejecutiva atendió un total de 60 audiencias con víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil o dependencias del Gobierno del Estado.
Actividad	Atención de primer contacto a víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos en las seis Unidades Regionales de la CEEAV.	Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral y fueron canalizadas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listado de solicitudes de atención, expedientes únicos.	55.00	Se atendieron un total de 346 víctimas de delito o de violación a derechos humanos, procedentes de las 6 unidades regionales de la CEEAV.
Actividad	Asesoría jurídica penal o en derechos humanos proporcionada en las seis Unidades Regionales de la CEEAV en el interior del Estado de Michoacán.	Porcentaje de otorgamiento de asesoría jurídica en materia penal o en derechos humanos a víctimas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de asesoría jurídica, expedientes únicos.	50.00	Se otorgó asesoría jurídica a un total de 250 víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos, procedentes de las 6 unidades regionales de la CEEAV.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Orientación de usuarios atendidos en las Unidades Regionales de la CEEAV de cuya entrevista se desprende que no se trata de víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de Orientaciones o canalizaciones de usuarios no víctimas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato Único de Declaración para no víctima, oficios de canalización.	46.67	En el segundo trimestre se atendieron a 30 personas de cuya entrevista se identificó que no son susceptibles de acreditarse como víctimas.
Actividad	Representación de las Víctimas en materia penal o en derechos humanos.	Porcentaje de víctimas en materia penal o de derechos humanos representados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de representación, Expedientes individuales, Cédulas de asesoría jurídica.	56.60	Se otorgaron 410 representaciones legales a víctimas de delito o de violación a derechos humanos ante el Tribunal de Justicia del Estado, instituciones de procuración de justicia o instituciones donde se llevan los procedimientos, procedentes de las 6 unidades regionales de la CEEAV.
Actividad	Cerrar expedientes en materia penal o de derechos humanos.	Porcentaje de expedientes concluidos en materia penal o de derechos humanos.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes individuales, acuerdos, conciliaciones, resoluciones, procedimientos abreviados, otros medios alternos, sentencias, Recomendaciones, Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones.	64.50	En el segundo trimestre se cerraron 80 expedientes.
Componente	C2 Atención de Primer Contacto a las Víctimas del Delito o de Violación a sus Derechos Humanos.	Índice de víctimas que recibieron atención integral de primer contacto.	A= (B/C) *100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de Atención Inmediata y Primer Contacto, Base de Datos de Víctimas atendidas en Atención Inmediata y Primer Contacto.	50.00	Se alcanzó un total de 457 servicios integrales otorgados a víctimas directas e indirectas; se realizaron 153 entrevistas, de las cuales 97 fueron a víctimas directas y 56 a indirectas. Se atendieron 438 sesiones de terapia psicológica. Se realizaron 120 gestiones de servicios externos canalizados a diversas dependencias o instituciones del Estado de Michoacán de Ocampo. Se dieron de alta a un total de 40 víctimas que recibían atención psicológica.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Seguimiento de casos de Víctimas directas e indirectas.	Porcentaje de seguimiento a gestiones de servicios externos.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de seguimiento, informes de actividades, oficios de seguimiento, respuestas de instituciones.	69.00	En el segundo trimestre del ejercicio 2018 se alcanzaron un total de 120 gestiones de servicios externos canalizados, alcanzando un total global de sesenta y nueve por ciento de la meta anual programada.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago.	50.00	Al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2018, se efectuaron los 6 pagos del personal de la CEEAV, programados para los meses de abril, mayo y junio, alcanzando un avance del cincuenta por ciento.
Actividad	Otorgar terapia psicológica en el Modelo de Atención Breve.	Porcentaje de otorgamiento de terapia psicológica.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato Único de Declaración, expedientes del depto. de atención médico-psicológica, oficios de canalización, Control de citas del depto. de atención médico-psicológica.	36.00	Sumando 438 sesiones de terapia en el segundo trimestre del ejercicio 2018, se alcanza un avance del treinta y seis por ciento de la meta anual programada.
Actividad	Proporcionar atención integral a víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos mediante servicios multidisciplinarios otorgados o canalizados.	Índice de servicios de atención integral otorgados o canalizados a víctimas del delito o de violación a a sus derechos humanos.	A= (B+C+D+E).	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro electrónico, expedientes únicos de la DAIPC, oficios de canalización.	50.00	En el segundo trimestre del ejercicio 2018 se alcanzó un total de 457 servicios integrales otorgados, alcanzando un total global del cincuenta por ciento de la meta anual programada.
Actividad	Cerrar expedientes de atención psicológica de pacientes atendidos.	Porcentaje de pacientes de atención psicológica directa dados de alta.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Formato Único de Declaración, expedientes del depto. de psicología, contrato terapéutico, documento de alta.	36.00	Al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2018 se alcanzó el alta de sus procesos terapéuticos de 40 pacientes del servicio de psicología, que sumados a los reportados en el trimestre pasado, alcanzan un total de treinta y seis por ciento de la meta global anual.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Identificar tipo de víctima en entrevista realizada.	Porcentaje de víctimas por tipo y sexo entrevistadas.	A=B+C+D+E	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registro electrónico, expedientes únicos de la DAIPC, Formato Único de Declaración.	31.00	Durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, se alcanzó un total de 153 víctimas entrevistadas, de las cuales 97 son víctimas directas y 56 indirectas, que sumadas a las reportadas al cierre del trimestre pasado, permiten un avance del 16.4 por ciento y acumula el treinta y uno por ciento.
Componente	C3 Brindar servicios jurídicos de orientación, asesoría y representación jurídica en materia penal proveídos a las víctimas .	Índice de servicios jurídicos en materia penal proporcionados a víctimas del delito.	A= ((B/C)+ (D/E)+ (F/G)) /3	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Formatos Únicos de Declaración, Base de Datos de víctimas atendidas, Cédula de atención jurídica, escrito de representación, base de datos de representaciones, vinculaciones del Ministerio Público, vi	81.98	La Dirección General de Asesoría Jurídica asesoró a un total de 16 víctimas, representó legalmente a un total de 413 víctimas ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y demás instituciones y/o dependencias donde se desahogan los procedimientos y juicios correspondientes, y dio seguimiento jurídico a 836 víctimas, todas ellas por la comisión de delito. También es importante mencionar que las estadísticas registradas en el trimestre arrojan que las víctimas atendidas reportaron la comisión de los siguientes delitos: robo calificado grave, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, robo, robo de vehículo, homicidio calificado y culposo, fraude, violencia familiar, abuso sexual, secuestro, violación, receptación y amenazas. El 63 % de las víctimas corresponden al sexo masculino y el 37 % al femenino.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago.	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la Dirección General de Asesoría Jurídica por concepto de salarios.
Actividad	Asesorar jurídicamente en materia penal a las víctimas del delito.	Porcentaje de prestación de asesoría jurídica en materia penal a víctimas del delito.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de asesoría jurídica, trámites efectuados.	69.44	Se brindó asesoría jurídica a un total de 16 víctimas por la comisión de delito.
Actividad	Dar seguimiento jurídico en materia penal a las víctimas de delito.	Porcentaje de seguimiento jurídico otorgado en materia penal a víctimas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de seguimiento, listado de solicitudes de atención.	82.33	En el segundo trimestre se continuó dando seguimiento jurídico a un total de 836 víctimas de delito.
Actividad	Representar a las víctimas del delito en materia penal.	Porcentaje de víctimas en materia penal representados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de representación, Expedientes individuales, Cédulas de asesoría jurídica.	81.78	Se otorgó representación legal a un total de 413 víctimas de delito ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y demás instituciones y/o dependencias donde se desahogan los procedimientos y juicios correspondientes.
Actividad	Cierre de expediente de víctimas del delito en materia penal.	Porcentaje de expedientes concluidos en materias penal.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes individuales, acuerdos, conciliaciones, resoluciones, procedimientos abreviados, otros medios alternos y sentencias.	120.56	En el segundo trimestre se cerraron un total de 131 expedientes.
Componente	C4 Proporcionar Servicios Jurídicos de Seguimiento, Orientación, Asesoría y Representación Jurídica de derechos humanos y otras materias proveídos a las víctimas.	Índice de servicios jurídicos en materia de derechos humanos proporcionados a víctimas de violaciones a sus derechos humanos.	A= (B+C+D+E)	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Formatos Únicos de Declaración, Base de Datos de víctimas atendidas, Cédula de atención jurídica, escrito de representación, base de datos de representaciones en materia de Derechos Humanos, Recomenda	60.78	La Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos asesoró jurídicamente a 89 víctimas, dio seguimiento a 129 víctimas, representó legalmente a 62 víctimas y cerró un total de 5 expedientes, todas ellas víctimas por violación a derechos humanos.
Actividad	Asesorar jurídicamente sobre derechos humanos y otras materias proveídos a las víctimas.	Porcentaje de prestación de asesoría jurídica en materia de derechos humanos y otras materias a víctimas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de asesoría jurídica, trámites efectuados.	51.67	La Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos otorgó un total de 89 asesorías jurídicas a víctimas por violación a sus derechos humanos.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la CEEAV por concepto de salarios.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dar seguimiento jurídico en materia de derechos humanos y otras materias proveídos a las víctimas.	Porcentaje de seguimiento jurídico otorgado en materia de derechos humanos y otras materias a víctimas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de seguimiento, listado de solicitudes de atención.	84.57	La Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos dio seguimiento jurídico a un total de 129 víctimas de violación a sus derechos humanos.
Actividad	Representar a las Víctimas en materia de derechos humanos y otras materias.	Porcentaje de víctimas en materia de derechos humanos y otras materias representados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Escrito de representación, Expedientes individuales, Cédulas de asesoría jurídica.	52.45	La Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos otorgó representación legal a un total de 62 víctimas de violación a sus derechos humanos.
Actividad	Cierre de expediente en materia de derechos humanos y otras materias.	Porcentaje de expedientes concluidos en materia de derechos humanos y otras materias.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes individuales, acuerdos, conciliaciones, resoluciones, Recomendaciones, Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones.	15.28	La Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos concluyó un total de 5 expedientes de víctimas de violación a sus derechos humanos.
Componente	C 5 Ayudas, asistencia y compensación subsidiaria a las víctimas.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos.	A= (B+C)/D *100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de autorización de ayudas, asistencia y compensación subsidiaria; Expedientes de comprobación de pago de ayudas, asistencia y compensación subsidiaria.	8.57	La Dirección del Fondo de Ayuda otorgó un total de 13 Medidas de Ayuda Inmediata y de Asistencia a víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos, en los siguientes rubros: Gastos médicos, transporte, alimentos, hospedaje y gastos funerarios. Sin embargo, no se otorgaron reparaciones integrales a víctimas porque no hubo recursos económicos.
Actividad	Realizar Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.	Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Orden del día de las Sesiones, Minuta de las Sesiones, Convocatoria de las Sesiones, Programa de Sesiones	50.00	Con fecha 30 de abril de 2018, se realizó la Segunda Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de Ayuda Inmediata y de Asistencia a las víctimas.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de ayudas inmediatas y de asistencia otorgadas.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de pago de ayudas inmediatas, comprobantes de pago de ayudas inmediatas, registros contables armonizados.	9.93	En el segundo trimestre se atendieron 13 solicitudes de ayuda, por lo que se otorgaron dos Medidas de Ayuda Inmediata y de asistencia a víctimas de delito o de violaciones a sus derechos humanos, procedentes de las diversas regiones judiciales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Actividad	Otorgamiento de reparaciones integrales a víctimas con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.	Porcentaje de acuerdos de pago de reparaciones integrales a víctimas cumplidos.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuerdos de pago de reparaciones integrales, comprobantes de pago, registros contables armonizados.	0.00	No se tiene suficiencia de recursos económicos para atender las reparaciones integrales.
Actividad	Gestionar recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales.	Porcentaje de gestiones de recursos realizados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibo de oficios de gestión de recursos, acuses con respuesta a las gestiones realizadas.	51.35	Se realizaron 30 gestiones de recursos ante la Secretaría de Finanzas y Administración, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Club de Rotarios de 3 Marías, Fundación Cinépolis, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Director de la Normal Urbana de Morelia, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Departamento del Fondo Auxiliar del PJEM, y la rifa de una computadora portátil lap-top.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago.	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la CEEAV por concepto de salarios.
Componente	C6 Coordinar y administrar el Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de víctimas registradas.	A= B/C* 100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Formatos Únicos de Declaración requisitados, Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, vinculaciones del Poder Judicial, Base de Datos de la Dirección de Registro de Víctimas.	126.00	La Dirección de Registro de Víctimas procedió a la incorporación de 146 personas al Registro Estatal de Víctimas, además se llenaron 36 Formatos Únicos de Declaración.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Detección de necesidades específicas de víctimas.	Porcentaje de gestiones de trabajo social generadas.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de visita domiciliaria, Expedientes completos, oficios de gestión de necesidades.	115.38	Se realizaron 70 diagnósticos de trabajo social a un número igual de víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos.
Actividad	Transmitir información del Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas.	Porcentaje de transmisión de información efectuada.	A= (B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuse de recibido del sistema, normatividad específica.	0.00	En el Segundo Trimestre no se realizaron transmisiones de información del Registro Estatal al Registro Nacional de Víctimas, en razón de que existe un proceso de reorganización interna.
Actividad	Acreditación de calidad de Víctima en derechos humanos y/o jurídica.	Porcentaje de solicitudes de acreditación de víctima obtenida.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes efectuadas, acreditaciones obtenidas, expedientes individuales.	125.83	Se procedió a la incorporación al Registro Estatal de Víctimas de 146 personas por la comisión de delito o de violación a sus derechos humanos.
Actividad	Procesamiento de informes para la generación de estadísticas.	Porcentaje de informes estadísticos procesados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Base de datos, Informes mensuales.	41.67	La Dirección de Registro de Víctimas generó 3 informes de estadísticas.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago.	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la Dirección de Registro de Víctimas por concepto de salario.
Actividad	Conformar expedientes de víctimas susceptibles a ser registradas en el Registro Estatal.	Porcentaje de expediente conformados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes completos, Formatos Únicos de Declaración recibidos, actas de llamada solicitando información incompleta, formatos de seguimiento requisitados.	43.75	Se integraron un total de 70 expedientes de víctimas susceptibles a ser registradas en el Registro Estatal.
Actividad	Ingresar datos al Registro Estatal de Víctimas.	Porcentaje de Formatos Únicos de Declaración ingresados a base de datos realizados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nuevos registros en Base de Datos, Formatos Únicos de Declaración recibidos.	113.99	Se ingresaron los datos de un total de 36 solicitudes al Registro Estatal de Víctimas.
Actividad	Realizar visitas domiciliarias para corroborar, verificar y validar la información de víctimas susceptibles de registro.	Porcentaje de Visitas domiciliarias realizadas.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Cédulas de visita domiciliaria, Expedientes completos.	140.95	Se realizaron un total de 113 visitas domiciliarias.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	C7 Elaborar estudios u opiniones y capacitar a personas en materia de atención a víctimas.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de estudios u opiniones en materia de atención a víctimas.	A= (B/C) *100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Solicitud de estudios u opiniones específicas, Estudio u opinión elaborado. Lista de asistencia, informes de cursos.	58.33	Se impartieron 8 cursos de capacitación a personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de otras dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán y de organizaciones de la sociedad civil, en diversos temas: Trata de personas y género, Derechos Humanos, Reparación del Daño como motor en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Responsabilidad de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2017-2018, ¿Cómo entender el presupuesto? el gasto público a través de los datos, y Diplomado sobre el Protocolo de Investigación en el delito de Feminicidio.
Actividad	Realizar la recopilación y procesamiento de los indicadores contenida en la MIR de la CEEAV .	Porcentaje de seguimiento de indicadores de la MIR efectuados.	A= (B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de registro.	50.00	La Dirección de Planeación y Capacitación dio seguimiento mensual al avance de indicadores de la MIR de la CEEAV, llevando a cabo la recopilación y procesamiento de la información de las 8 unidades responsables.
Actividad	Capacitar al personal de la CEEAV para mejorar la calidad de la atención prestada a víctimas.	Porcentaje de avance en capacitación para personal de la CEEAV.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa de capacitación, listas de asistencia, cartas descriptivas, informes de cursos.	66.67	Se impartieron 5 cursos de capacitación con la asistencia de 80 personas procedentes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Actividad	Atender las solicitudes de Acceso a la Información y Transparencia.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas oportunamente.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Solicitudes de acceso a la información recibidas, Folio de respuesta, reportes de áreas de Transparencia.	28.33	Se recibieron 14 solicitudes de acceso a la información y transparencia a través de la Plataforma virtual INFOMEX.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitar a personal de otras instituciones en materia de atención a víctimas.	Porcentaje de avance en capacitación para personal externo.	Programa de capacitación, listas de asistencia, cartas descriptivas, informes de cursos.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Programa de capacitación, listas de asistencia, cartas descriptivas, informes de cursos.	50.00	Se impartieron 3 cursos de capacitación con la asistencia de 42 personas procedentes de otras dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán y de organizaciones de la sociedad civil.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago.	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la Dirección.
Componente	C8 Asegurar los servicios administrativos de la CEEAV Rendición de Cuentas y ejercicio transparente de los recursos.	Porcentaje de cumplimiento de informes entregados.	A=(B/C)*100	Quinquenal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de personal, financieros y materiales.Solicitudes de informes, oficios y tarjetas informativas de respuesta, expedientes de recursos humanos, financieros y de materiales y servicios genera	50.00	Se realizaron gestiones en la Secretaría de Finanzas y Administración, Dirección de Patrimonio Estatal y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo para los trámites administrativos correspondientes, se tuvieron 22 altas y 7 bajas de personal; se realizó el trámite para el pago de nóminas quincenales del personal que labora en la CEEAV. Se tramitaron 10 documentos de ejecución presupuestaria y pago para la obtención del presupuesto, y se realizaron diversas gestiones para la celebración de contratos de arrendamiento y adquisiciones de bienes.
Actividad	Elaborar y gestionar documentos de ejecución y pago presupuestal.	Porcentaje de documentos de ejecución tramitados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes administrativos, Documentos de Ejecución Programática y Pago, Contrarecibos.	66.67	Se tramitaron 10 documentos de ejecución presupuestaria y pago para la obtención del presupuesto.
Actividad	Control y registro del ejercicio del presupuesto autorizado en sistemas armonizados.	Porcentaje de movimientos registrados en sistemas armonizados.	A=(B/C) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema SAACG.Net	56.01	Se realizaron 75 movimientos registrados en los sistemas armonizados.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**10 Atención y Protección a Víctimas de Delito y de Violación a Derechos Humanos**	**22,521,522.00**	**-2,884,171.64**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**19,637,350.36**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestionar trámites administrativos diversos relacionados con el personal.	Porcentaje de trámites de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de timbrado de nómina, registro de incidencias, registros de pago, movimientos de personal, control de viáticos, registro de vacaciones.	50.00	Se realizaron 15 gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos para los trámites administrativos correspondientes de altas y bajas de personal.
Actividad	Controlar, resguardar y actualizar los bienes muebles de la CEEAV.	Índice de control y resguardo de bienes muebles realizados.	A= (B+C+D+E+F+G+H+I)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Resguardos, Altas y Bajas de bienes muebles, Informes a la Dirección de Patrimonio Estatal.	53.13	Se efectuaron 80 registros de bienes muebles de la CEEAV ante la Dirección de Patrimonio Estatal y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
Actividad	Gestionar trámites administrativos para el pago de personal de la CEEAV.	Porcentaje de pagos de personal efectuados.	A= (B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Registros de pago	50.00	Se efectuaron 6 trámites para el pago al personal de la CEEAV.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 87 Operación de las Unidades de Fomento Ganadero	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a la re activación de la economía para alcanzar el Desarrollo Integral del Estado	Indicador trimestral de actividad económica (ITAEE)	INEGI realiza el cálculo	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	INEGI (PIB Y Cuentas Nacionales)	5.20	De conformidad con la información publicada por el INEGI "Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Durante el cuarto trimestre de 2017 /p Cifras desestacionalizadas" considera el 5.2 de variación % respecto a igual trimestre de 2016, y 4.0 de Variación % respecto al trimestre anterior
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	((A/B)-1)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OIEDRUS), Anuario Estadístico Agropecuario Anual	-20.76	De conformidad con las cifras proporcionadas por el OIEDRUS, en los cierres de ejercicio 2016 y 2017 (última cifras publicada), en el Estado hay una reducción de cabezas sacrificadas, lo que denota la necesidad de impulsar la actividad ganadera, aprovechando la vocación del territorio.
Componente	Observar el porcentaje de avance en indicadores estratégicos para la Conducción y Coordinación de la Política Pública	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos	AIE=(SUMA IE /Tot_IE)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, Secretaría de Finanzas y Administración	47.43	El avance del total de Indicadores al 2do. trimestre del año, nos arroja el 47.43% de cumplimiento, quedando pendientes adquisiciones no efectuadas por falta de recursos.
Actividad	Diseño y/o actualización de políticas públicas	Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	DAP= (DAP_REALIZADO/DAP_PROGRAMADO)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Sistema de Evaluación del Desempeño	50.00	Se realizó la coordinación del diseño o actualización de políticas públicas conforme a lo programado
Actividad	Medir el cumplimiento de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	MC=(M_ADECUADAS / TOT_M)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Sistema de Evaluación de Desempeño	50.00	Se cumplió con lo programado en la ejecución de políticas públicas
Actividad	Cumplir en el pago de los sueldos	Porcentaje en el cumplimiento en el pago de los sueldos	C=NG/NP	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Nómina generada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración	50.00	Se generaron todas las nóminas programadas
Actividad	Verifica el cumplimiento de las evaluaciones a programas públicos	Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	EP= (EP_REALIZADO/TEP_PROGRAMADO)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Sistema de Evaluación de Desempeño	50.00	Se realizaron las evaluaciones programadas a programas públicos realizados

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 87 Operación de las Unidades de Fomento Ganadero	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Potencialización de recursos de inversión pública	Índice de potencialización de recursos de inversión pública	IMR= (TOTAL_PRESUPUESTO / PRESUPUESTO_ESTATAL)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros de la Entidad	50.00	Se ha realizado la administración del recurso proporcionado, ha la fecha no se ha cumplido el calendario de ministraciones
Componente	Verificar el impacto en la mejora genética dentro de los hatos ganaderos a los que se ha proporcionado sementales y/o material genético por parte del CEFOGA	Porcentaje de mejora genética a partir de sementales y material genético proporcionado por CEFOGA	A=B/C	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Estadística de Ganaderos o dueños de unidades de producción ganadera a los que se les proporcionó sementales y/o material genético	0.00	En el mes de marzo se celebró el 1er Tianguis Ganadero, en donde se entregaron 109 sementales bovinos y 16 sementales ovinos, las encuestas se celebrarán hasta el año siguiente, cuando los ganaderos puedan evaluar el desempeño de los sementales.
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 ganadera	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA	108.33	Se rebasó la meta por haberse incluido además de los sementales bovinos, sementales ovinos
Actividad	Producir material genético, que mejore la calidad genética del ganado	Variación porcentual de dosis de semen producidas	((A/B)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas del CEFOGA	50.00	Se produjeron las dosis de semen programadas
Actividad	Cumplir en el pago de los sueldos	Porcentaje de cumplimiento en el pago de sueldos	C=NG/NP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina generada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración	50.00	Se generaron las nóminas programadas
Actividad	Difundir el uso de inseminación artificial	Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA	100.00	A la fecha se ha cumplido con los eventos de difusión programados
Actividad	Desarrollar, promover y fomentar la transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas para los productores ganaderos	Porcentaje de Eventos de Promoción al Fomento de Transferencia y Adopción de Innovaciones Tecnológicas para los productores ganaderos	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas CEFOGA	50.00	Se han realizado los eventos de promoción programados
Actividad	Reproducir sementales para ofertar a ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera	Porcentaje de sementales reproducidos	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas CEFOGA	50.00	Las condiciones en cuanta a la falta de agua han afectado la reproducción
Componente	Incrementar el número de cabezas con capacidad reproductiva, que integra el hato ganadero del CEFOGA	Variación en el número de cabezas con capacidad reproductiva en el CEFOGA	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Calidad	Reporte de Inventario Ganadero mensual de las UFOGAS	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 87 Operación de las Unidades de Fomento Ganadero	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar exposiciones y días demostrativos, en los cuales se oferten los animales y se difundan los servicios que presta el CEFOGA	Porcentaje de Exposiciones y días demostrativos programados	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA	20.00	No se contó con el recurso para asistir a la expo ganadera del Municipio de Tiztzio
Actividad	Adquisición de sementales de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA	0.00	No se nos ha proporcionado el recurso para la adquisición programada de los sementales
Actividad	Adquisición de vientres de raza pura, para la reproducción de ganado con calidad genética	Porcentaje de adquisición de vientres programados	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA	0.00	No se nos ha proporcionado el recurso para la adquisición de los vientres programados
Actividad	Impulsar y brindar Asistencia Técnica y Servicios a los Ganaderos y dueños de unidades de producción ganadera que así lo soliciten	Porcentaje de Asistencia Técnica y Servicios Proporcionados en Relación a los Solicitados	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA	50.00	Se cumplió con las asistencias técnicas solicitadas y programadas
Actividad	Promover e impartir cursos y talleres prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera	Porcentaje de Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera programados	(A/B)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estadística CEFOGA	50.00	Se cumplió con los cursos y talleres programados
Componente	Obtener los recursos programados para la óptima operación de las Unidades de Fomento Ganadero	Porcentaje del presupuesto ejercicido mensual	APM=(PEM/PPM)*100 Variable Descripción	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	58.74	No se ha solicitado la totalidad del recurso programado, ya que el mes de enero no nos permitieron elaborar DEPPS, y en los meses subsecuentes no permitieron se afectaran las partidas del proyecto 601, ya que no dicen es de uso exclusivo de Recursos Humanos, por lo que el porcentaje que se maneja corresponde a la nómina generada por recursos humanos y las partidas que nos dejan disponibles para afectar.
Actividad	Cumplir en el pago de los sueldos	Porcentaje de cumplimiento en el pago de sueldos	C=NG/NP	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nómina generada por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración	50.00	Se generaron todas las nóminas programadas

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 87 Operación de las Unidades de Fomento Ganadero	**43,764,178.00**	**-8,230,593.04**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**35,533,584.96**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Verificar el cumplimiento en la gestión de documentos de afectación presupuestal	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APM=(PEM/PPM)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración	58.74	No se ha solicitado la totalidad del recurso programado, ya que el mes de enero no nos permitieron elaborar DEPPS, y en los meses subsecuentes no permitieron se afectaran las partidas del proyecto 601, ya que no dicen es de uso exclusivo de Recursos Humanos, por lo que el porcentaje que se maneja corresponde a la nómina generada por recursos humanos y las partidas que nos dejan disponibles para afectar.
Actividad	Verificar la oportunidad con la que cuenta el ente público con los recursos financieros	Porcentaje de transferencia de recursos	TR=(RT/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros mensuales del ente público	12.35	Únicamente se ha recibido el 12.35% del recurso programado, considerando nómina y DEPPs generados
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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	AP=(AR/APR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal	50.00	Se ha realizado la administración del personal de conformidad con lo programado
Actividad	Verificar el cumplimiento en cuanto a oportunidad de la presentación de los estados financieros del ente público	Porcentaje de informes presentados en tiempo	IP=(NIP/NIPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido de los estados financieros del ente público por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración	41.66	El informe de Enero se presentó a destiempo por no poder concretar el cierre del ejercicio anterior (conciliación presupuestal)
Actividad	Validar de manera mensual el registro contable contra los resguardos físicos, obteniendo el control de los inventarios	Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados	CIB=(CE/CP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación mensual entre el Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad y el Depto. de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	50.00	Se cumplió con los inventarios programados
Actividad	Verificar el cumplimiento en la administración en cuanto a la dotación de bienes materiales y proporcionar servicios generales	Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos materiales y servicios generales	ARG=(SA/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Administración de recursos materiales y servicios generales del ente público	50.00	Se ha realizado la administración de solicitudes de recursos materiales y servicios generales, de conformidad con la disponibilidad de recursos

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	**1,612,101,177.00**	**3,855,318.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 75 Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población Abierta	**1,612,101,177.00**	**3,855,318.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Porcentaje de población con seguridad social	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	PNUD	0.00	
Propósito	Brindar protección social en salud a los beneficiarios incorporados al Sistema, asegurando el financiamiento y al acceso a los servicios integrales de salud, gratuitos y con calidad.	Porcentaje de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS	0.00	
Componente	Porcentaje de realización del Plan Anual de Trabajo 2018	Conducción y coordinación de la Política Pública	A=(B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan Anual de Trabajo formalizado.	0.00	
Actividad	Implementar las acciones de evaluación y seguimiento de las metas e indicadores.	Porcentaje de validación e integración de los resultados de los indicadores estratégicos.	A= (B/C) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablero de seguimiento de indicadores estratégicos.	0.00	
Componente	Programa de Inclusión Social PROSPERA	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información en Salud PROSPERA	0.00	
Actividad	Brindar atención en salud a las familias PROSPERA	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias de PROSPERA, Programa de inclusión social.	A=(B/C) *100	Bimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Información en Salud PROSPERA	0.00	
Componente	Financiar los servicios médicos para los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.	Servicios médicos para la salud.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de egresos.	0.00	
Actividad	Financiar la nómina del personal que brinda servicios médicos y paramédicos a los beneficiarios del Sistema.	Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal que brinda atención médica a los beneficiarios del Sistema.	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de nómina.	0.00	
Actividad	Financiar los materiales y suministros necesarios para la atención a los beneficiarios del Sistema.	Porcentaje de recursos ejercidos en materiales y suministros necesarios para brindar atención a los beneficiarios.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros.	0.00	
Actividad	Financiar los recursos generales requeridos.	Porcentaje de recursos ejercidos en servicios generales.	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Estados financieros.	0.00	
Componente	Fortalecimiento de infraestructura física fortalecida.	Porcentaje de unidades médicas fortalecidas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plan Maestro de Infraestructura.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	**1,612,101,177.00**	**3,855,318.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 75 Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población Abierta	**1,612,101,177.00**	**3,855,318.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**1,615,956,495.13**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	fortalecimiento de infraestructura de unidades médicas	Porcentaje de recurso ejercido en fortalecimiento de infraestructura física	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estados financieros	0.00	
Componente	Financiar los servicios administrativos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	Aseguramiento de los servicios administrativos del REPSS.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de nómina.	0.00	
Actividad	Financiar los servicios administrativos del REPSS	Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal administrativo del REPSS	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes de nomina	0.00	
Componente	Afiliación y Reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud	Porcentaje de Cobertura de afiliación al sistema	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del SPSS	0.00	
Actividad	Incorporar a la población susceptible al padrón de beneficiarios.	Porcentaje de cobertura de afiliación al Sistema.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Anexo II del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.	0.00	
Actividad	Incorporar familias nuevas con PROSPERA al Sistema de Protección Social en Salud.	Porcentaje de registro de personas nuevas incorporadas al SPSS (Cobertura PROSPERA)	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Padrón de beneficiarios	0.00	
Componente	Coordinar estrategias que garanticen la veracidad en la validación de casos registrados en la plataforma SMSXXI	Coordinar estrategias que garanticen la veracidad en la validación de casos registrados en la plataforma SMSXXI	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Seguro Médico Siglo XXI	0.00	
Actividad	Validar los casos de seguro médico siglo XXI	Porcentaje de validaciones de casos de Seguro Médico Siglo XXI	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Plataforma de Seguro Médico Siglo XXI	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 092 Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 40 Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la Generación de Empleo por Medio de los Parques Industriales	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Impulsar infraestructura y equipamiento estratégico que eleve la competitividad del Estado.	Impulsar infraestructura y equipamiento estratégico que eleve la competitividad del estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	ITAEE o Semáforo Económico.	0.00	El indicador trimestral de actividad económica estatal (itaee) para el 2018 aun no presenta datos respecto del segundo trimestre de año.
Propósito	Alta competitividad de los parques para la atracción de inversión y el asentamiento de industrias que mejoren la economía de las regiones y fomenten el empleo.	Impulsar la Infraestructura y el Equipamiento Estratégico que eleve la competitividad del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documento digital FIPAIM	54.64	Se llevaron a cabo en el mes de Abril la venta de dos Lotes en el Parque Industrial Zacapu; a dos empresas con una generación de 25 empleos directos cada uno. En mayo se realizó la venta de un Lote con el cual se suman 8 empleos adicionales en el Parque Industrial Zacapu. En el mes de junio se concreto la venta de tres lotes con una generación de 48 empleos directos todas en el Parque Industrial Zacapu.
Componente	Aseguramiento de la operación del FIPAIM para promover la modernización de los parques industriales para el mejoramiento, ampliación y/o operación.	Aseguramiento de la operación del FIPAIM para promover la modernización de los parques industriales para el mejoramiento, ampliación y/o operación.	TR=RT/RP*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento Digital FIPAIM	50.00	Se llevo a cabo la entrega ante Secretaría de Finanzas y Administración los documentos de ejecución presupuestal e informes financieros por los meses de abril,mayo y junio del 2018.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 092 Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 40 Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la Generación de Empleo por Medio de los Parques Industriales	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Impulsar la infraestructura y el equipamiento estratégico que eleve la competitividad del estado.	Conservación, modernización y desarrollo de parques industriales en zonas estratégicas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Documento Digital FIPAIM	0.00	"Se concluyo la integración de expediente y contratos para inicio de obra respecto a los trabajos de rehabilitación de tubería hidráulica de PVC de la calle 11 y trabajos de drenaje sanitario para dar servicios básicos en el parque industrial bajío Se concluyo la integración de expediente y contratos para inicio de obra respecto a las obras de mantenimiento correctivo a la planta de tratamiento de aguas residuales en el parque PYME de Lázaro Cárdenas" Se esta en espera de firma de contratos de obra para inicio de las mismas en el sucesivo mes.
Actividad	Inversión atraída.	Promoción para la atracción de inversión y desarrollo de los parques industriales.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	42.80	Durante el segundo trimestre correspondiente a los meses: abril, mayo y junio; se logro llevar a cabo la venta de seis lotes en total; todos estos en el Parque Industrial de Zacapu y una generación de 81 empleos directos.
Actividad	Generación de empleos por medio de los parques industriales.	Alta competitividad de los parques para la atracción de inversión y el asentamiento de industrias que mejoren la economía de las regiones y fomenten el empleo.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Documento Digital Fipaim	28.90	Durante el segundo trimestre correspondiente a los meses: abril, mayo y junio; se logro llevar a cabo la venta de seis lotes en total; todos estos en el Parque Industrial de Zacapu y una generación de 81 empleos directos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 092 Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 40 Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la Generación de Empleo por Medio de los Parques Industriales	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	LLevar a cabo las reuniones de Comité Técnico del FIPAIM.	Informe de actividades trimestrales de comité técnico.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Documento Digital FIPAIM	25.00	Derivado de las actividades con motivo de la ExpoFeria Michoacán 2018 y del compromiso del Secretario de Desarrollo Económico para con dicho evento, se solicito por instrucciones del mismo el posponer la primera sesión ordinaria de comité técnico 2018, La cual pudo llevarse exitosamente el pasado 23 de mayo del año en curso, respecto de los comités FIPAIM y CIMO
Actividad	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 publico.	Aseguramiento de los servicios administrativos del FIPAIM	APM=(PEM/PPM)*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Documentos Digitales FIPAIM	25.00	Se entrego el documento de ejecución presupuestal e informes financieros por los meses de abril, mayo y junio 2018, ante las instancias respectivas.
Actividad	Fomentar por medio de los parques industriales las oportunidades que tienen las mujeres y hombres por igual para el desarrollo de proyectos estratégicos que fomenten el empleo y estimulen la economía del Estado.	Enfoque de genero	PRT=(RR/RP) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documentos digitales FIPAIM	50.00	Se llevaron a cabo diversas reuniones en atención a mujeres empresarias a efecto de buscar instalar su proyecto dentro de nuestros Parques Industriales, entre ellas: Yogrant,Carolina Díaz, Griselda Ávila Alvarado, Mayra Perez Negrón,entre otras.
Actividad	Fomentar actividades recreativas, deportivas y culturales para el beneficio de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores con discapacidad por medio del aprovechamiento de nuestro Parque Ecológico	Fomento de actividades recreativas en el parque ecológico	A=(B/C) * 100:	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Oficios recibidos	66.00	Se realizaron actividades recreativas deportivas o culturales,por medio de las solicitudes recibidas y realizadas dentro del parque ecológico durante el segundo trimestre del 2018

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 092 Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 40 Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la Generación de Empleo por Medio de los Parques Industriales	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	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.	Aseguramiento de los servicios administrativos del FIPAIM	TR=RT/RP*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos Digital FIPAIM	25.00	Se realizo el cierre de los estados financieros con la inclusion de los avances presupuestales del Fipaim,Cimo e Isla de la Palma.
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos del FIPAIM	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas y disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Índice	Economía	Documentos Digital FIPAIM	25.00	Se emitieron y entregaron los informes presupuestales con los cierres de los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio 2018, ante las instancias respectivas
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos del FIPAIM	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Índice	Economía	Documentos Digitales FIPAIM	25.00	Se entrego el documento de ejecución presupuestal e informes financieros por los meses de abril, mayo y junio 2018, ante las instancias respectivas
Componente	Competitividades para la atracción de inversión por medio de los parques industriales y coordinación interinstitucional.	Promoción para la atracción de inversión y el desarrollo de los parques industriales.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos Digitales FIPAIM	0.00	
Actividad	Promoción para la atracción de inversión y desarrollo de los parques industriales.	Alta competitividad de los parques para la atracción de inversión y el acercamiento de industrias que mejoren la economía de las regiones y fomenten el empleo.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	57.14	Durante el segundo trimestre correspondiente a los meses: abril,mayo y junio; se logro llevar a cabo la venta de ocho lotes en total; todos estos en el Parque Industrial de Zacapu y una generación de 201 empleos directos.
Actividad	Promoción para la atracción de inversión y desarrollo de los parques industriales.	Coordinación Interinstitucional para el fomento a la atracción de inversión por medio de parques industriales.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	25.00	Se llevaron a cabo diversas reuniones con diferentes empresarios y entes tanto públicos como privados a efecto de promocionar los parques industriales para la atracción de inversión y generación de empleos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 092 Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 40 Fomento, Impulso y Promoción del Desarrollo Industrial y la Generación de Empleo por Medio de los Parques Industriales	**3,768,732.00**	**-1,510,296.21**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**2,258,435.79**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Modernización y conservación de infraestructura los parques industriales.	Conservación, Modernización y Desarrollo e parques industriales en zonas estratégicas.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Economía	Documento Digital FIPAIM.	0.00	
Actividad	Conservación, Modernización y Desarrollo de Parques Industriales en zonas estratégicas.	Conservación de parques industriales en zonas estrategicas	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	25.00	Se llevo a cabo la rehabilitación de tubería hidráulica de pvc de la calle 11 y trabajos de drenaje sanitario para dar servicios básicos en el Parque Industrial Bajío y el mantenimiento correctivo a la planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque PYME de Lázaro Cárdenas.
Actividad	Conservación, Modernización y Desarrollo de Parques Industriales en zonas estratégicas.	Modernización de Parques Industriales en zonas estrategicas.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	0.00	Derivado a que no se tenia recurso para realizar obra en este trimestre,en el mes de junio se obtuvo el ingreso de recurso para lo cual se estarán programando la ejecución para los próximos meses y de acuerdo al recurso que obtenga el fideicomiso.
Actividad	Conservación, Modernización y Desarrollo de Parques Industriales en zonas estratégicas.	Aprovechamiento de la reserva territorial, recursos naturales y ventajas competitivas por medio del desarrollo industrial y la atracción de inversión.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Economía	Documento Digital FIPAIM	50.00	Se concluyo el proyecto ejecutivo para el desarrollo de la segunda etapa del Parque Industrial Zacapu.
Actividad	Conservación, Modernización y Desarrollo de Parques Industriales en zonas estratégicas.	Busqueda y gestión de recursos económicos necesarios por medio de los nuevos esquemas y leyes como el de APPS.	A=(B/C)*100	Mensual	Índice	Eficiencia	Trámite	50.00	Se tuvó el acercamiento con Banco FIRA y se entregó documentación para que lo analicen para bajar recursos de los proyectos nuevos.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	**13,862,592.00**	**-153,331.24**	**13,709,260.76**	**13,709,260.76**	**13,709,260.76**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 82 Promoción y Otorgamiento de Financiamiento para la Inversión Productiva	**13,862,592.00**	**-153,331.24**	**13,709,260.76**	**13,709,260.76**	**13,709,260.76**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	General confianza y seguridad para preservar la planta productiva.	Indice de la tendencia laboral de la pobreza(ITLP)	A=(B/C)/ITLP	Anual	Porcentaje	Calidad	Coneval	0.00	
Propósito	Las y los michoacanos tienen acceso al financiamiento para su desarrollo económico.	Porcentaje de créditos otorgados en sus diferentes modalidades.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Calidad	Consejo Nacional de Inclusión Financiera	0.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública para el desarrollo de la entidad.	Porcentaje de avance en indicadores estratégicos, en la dirección.	AIE=(SUMA iE/TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	52.94	
Actividad	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	ARG=(SA/SP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	55.56	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	MP=(MR/MPR)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal	52.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad	Índice de Desarrollo Humano	IDH=(IE1/3+IS1/3+II1/3)/3	Anual	Índice	Eficacia	PNUD (Reporte del Índice de Desarrollo Humano)	0.00	El Indicador lo emite una instancia externa.
Propósito	Los jóvenes de 12 a 29 años son atendidos por las acciones del IJUMICH para empoderarlos y situarlos fuera de su condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de jóvenes michoacanos atendidos.	PJA=(JAAI/TJEM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por las Direcciones que integran al IJUMICH.	50.00	
Componente	Conducción y Coordinación de la Política Pública.	Porcentaje de Avance en Indicadores Estratégicos.	PAIE=((AOIJM*1/7)+ (OICS*1/7)+ (OEACSDS*1/7)+ (IECCVT*1/7)+ (OASSPVPSC*1/7)+ (ASAIJM*1/7)+(JAEFCV) *1/7)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	PDAP=(DAP Realizado/DAP Programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Minutas de reuniones)	50.00	
Actividad	Ejecución de Políticas Públicas.	Porcentaje de Metas Cumplidas de Políticas Públicas Conforme a lo Programado.	MC=(MR/MP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de Evaluaciones a Programas Públicos	PEP=(EP Realizado/EP Programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones	PRE= (RE Realizado/RE Programado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Potencialización de Recursos de Inversión Pública.	Índice de Potenciación de Recursos de Inversión Pública.	IPI=(CE+IPIJM/IPIJM)	Trimestral	Índice	Eficiencia	Reporte emitido por la Unidad Estatal de Indicadores en Materia de Juventud. (Formato de cálculos)	50.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	
Componente	Organización, Inclusión y Compromiso Social.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Organización y Participación Social.	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Entregar los apoyos Centro Poder Joven	Porcentaje de apoyos entregados	PAE=(AE/AP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de septiembre
Actividad	Impartir el taller de capacitación Joven A.C.	Porcentaje de talleres impartidos.	PTI=(TI/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de septiembre
Actividad	Otorgar los premios Joven Es Acción para constitución legal de asociación civil juvenil o para proyectos de desarrollo social	Porcentaje de premios otorgados	PPO=(PO/PP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de octubre
Actividad	Realizar el congreso del Encuentro Estatal y de Capacitación a las Instancias de la Juventud.	Porcentaje de congresos realizados	PCR=(CR/CP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de noviembre
Actividad	Otorgar becas Radio Poder Joven	Porcentaje de becas Radio Poder Joven entregadas.	PBO=(BO/BP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Los jóvenes becados desarrollan programas radiofónicos a lo largo de todo el año. Sin embargo las becas de ejercen y entregan en el mes de diciembre.
Actividad	Realizar el concurso Debate Político 2018	Porcentaje de concursos Debate Político realizados.	PAC=(CR/CP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de julio.
Actividad	Realizar el evento por el Día Internacional de la Juventud 2018	Porcentaje de eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Juventud.	PER=(ER/EP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de agosto
Actividad	Conformar los consejos juveniles municipales de la acción Joven Es Michoacán	Porcentaje de consejos conformados.	CJC=(CC/CP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de noviembre
Actividad	Realizar la Campaña Yo me Incluyo	Porcentaje de campañas realizadas	PCR=(CR/CP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	0.00	Se realizará en el mes de diciembre
Actividad	Impartir las conferencias de Juventud es Prevención	Porcentaje de conferencias impartidas	PCI=(CI/CP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte emitido por la Dirección de Organización y Participación Social.	140.00	Debido a la pertinencia de los temas abordados en las conferencias la demanda de las escuelas por llevarlas nos ha impulsado a superar la meta. Se deberá replantear un ajuste de metas en el mes de octubre.
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Orientación Educativa, Arte, Cultura, Salud y Desarrollo Social.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	50.00	
Actividad	Otorgar el Premio Michoacano de la Juventud a los jóvenes destacados	Porcentaje de premios otorgados.	PPO=(PO/PP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos anualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	0.00	Se realizará en el mes de septiembre
Actividad	Realizar eventos Rutas de la Juventud	Porcentaje de eventos realizados	PER=(EV/EP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	65.00	Debido a la pertinencia de los temas impartidos las escuelas solicitan se lleve la acción rutas de la juventud a su plantel. Por lo tanto se han realizado más de las programadas.
Actividad	Impartir asesesorías a jóvenes con la finalidad de terminar sus estudios.	Porcentaje de asesorías impartidas.	PEAR=(AR/AP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	38.00	
Actividad	Realizar Terapias Psicológicas y Nutricionales	Porcentaje de Terapias Realizadas	PETR=(TR/TP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	50.00	
Actividad	Realizar el concurso Ritmo Joven	Porcentaje del Concurso Ritmo Joven	PAC=(CR/CP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	0.00	Se realizará en el mes de julio
Actividad	Realizar evento Cine en tu colonia	Porcentaje de eventos realizados	PEER=(ER/EP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	40.00	
Actividad	Realizar eventos Jóvenes Pro-Medio Ambiente	Porcentaje de eventos realizados Jóvenes Pro-Medio Ambiente	PEER=(ER/EP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Coordinación y Vinculación.	0.00	Se realizará a partir del mes de agosto
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	
Componente	Impulso al Emprendedor, Capacitación Continua y Vinculación Laboral.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	50.00	
Actividad	Otorgar Becas Capacítate ICATMI	Porcentaje de becas Capacítate ICATMI entregadas.	PBO=(BO/BP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	0.00	Se realizará a partir del mes de agosto

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar torneo STREET SOCCER	Porcentaje del Torneo STREET SOCCER	PETR=(TR/TP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos anualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	0.00	Se realizará en el mes de julio
Actividad	Realizar evento Casa del Emprendedor Poder Joven Michoacán MORELIA.	Porcentaje de avance de eventos realizados Casa Del Emprendedor Poder Joven Michoacán MORELIA	PEER=(ER/EP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	108.33	Debido a la excelente respuesta de las personas jóvenes se ha superado la meta. Es necesario hacer un reajuste en el mes de octubre.
Actividad	Realizar evento Casa del Emprendedor Poder Joven Michoacán ZAMORA.	Porcentaje de avance de eventos realizados Casa Del Emprendedor Poder Joven Michoacán ZAMORA	PEER=(ER/EP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	66.66	
Actividad	Realizar eventos Vinculación Laboral	Porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral	PEER=(ER/EP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	0.00	Se realizará en el mes de agosto
Actividad	Impartir taller Incubadora de Negocios	Porcentaje de talleres impartidos.	PETR=(TR/TP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Integración al Desarrollo Económico.	50.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	
Componente	Organización y Acreditación del Servicio Social de Pasantes y Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios.	Porcentaje de jóvenes atendidos.	PEJA=(JA/JP)/100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	50.00	
Actividad	Realizar Registro y Acreditación de Trámite de Servicio Social.	Porcentaje de acreditaciones realizadas.	PA=(AR/AP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	61.45	
Actividad	Realizar Viculación con Programas Sociales y Comunitarios	Porcentaje de vinculaciones realizadas.	PEV=(VR/VP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes emitidos mensualmente por la Dirección de Servicio Social y Pasantes.	76.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	
Componente	Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Instituto de la Juventud michoacán	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Registrar la indormación financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	AIP=(NIP/NIP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido, mensual, trimestral y anual del ente público.	45.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	23.00	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego las disposiciones normativas aplicables	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	APE=(PE/PA)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	48.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incídencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	PMSP=(MR/MP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal.	48.00	
Actividad	Registrar la indormación financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme la normatividad aplicable.	Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	IAC=(MR/MP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Implementación de armonización contable del ente público.	45.00	
Actividad	Pago de obligaciones laborales y contractuales	Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	APOLC=(POLCR/POLCP) *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Nómina firmada	52.00	
Actividad	Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	Porcentaje de documentos tramitados ante kas instancias correspondientes.	ADT=(DSA/SP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de solicitudes recibidas atendidas.	48.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 27 Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	**13,226,522.00**	**-517,800.03**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**12,708,721.97**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de bienes inventariados contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	AI=(BI/RP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Conciliación con Dirección de Patrimonio.	48.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AP Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al acceso a créditos para mujeres mediante programas en beneficio del empoderamiento económico.	Porcentaje de mujeres económicamente activas en Michoacán	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	0.00	
Propósito	Mayores acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados por la SEIMUJER con Dependencias para la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	25.00	Se firmaron 3 convenios para la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género
Componente	Mayor sensibilización para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.	Porcentaje de políticas públicas ejecutadas encaminadas al empoderamiento de las mujeres	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Convenio	25.00	Se ejecutaron políticas públicas encaminadas al empoderamiento de las mujeres.
Actividad	Conmemorar el día internacional de las mujeres y el día internacional de la no violencia contra la mujer.	Ejecución de políticas públicas (Eventos del día internacional de la Mujer y día internacional de la no violencia contra la Mujer	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	0.00	El evento próximo a realizarse será en el mes de Noviembre
Actividad	Cumplir con el del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	25.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000
Componente	Prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.	Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres víctimas de violencia.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	17.23	Se brindaron 1,314 atenciones a mujeres víctimas de violencia
Actividad	Cumplir del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	25.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000
Actividad	Brindar atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social a las personas que se acudan a la SEIMUJER	Atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social brindadas	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	17.21	Se otorgaron atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social
Componente	Sensibilizar a la población parar lograr la igualdad entre mujeres y hombres.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de igualdad sustantiva	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AP Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cumplir del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000	Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	25.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000
Actividad	Coordinar con las Dependencias correspondientes la ejecución de Ciudad de las Mujeres (Múgica y Huetamo)	Operación de Ciudad de las Mujeres (Múgica y Huetamo)	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	0.00	No se realizó la actividad programada debido a que ambas Ciudades están en construcción
Actividad	Prevención de adicciones y el manejo de crisis a mujeres con algún tipo de adicción.	Prevención de adicciones y el manejo de crisis a mujeres con algún tipo de adicción.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	0.00	No se realizo el pago, se pospone para el siguiente trimestre
Actividad	Otorgar capacitaciones en los 14 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género	Medidas de prevención para atender la Declaratoria de de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	0.00	No se realizaron capacitaciones
Componente	Generar oportunidades de ingreso real para el empoderamiento económico de las mujeres.	Porcentaje de créditos otorgados del programa Palabra de Mujer	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	20.16	Se otorgaron 8,065 créditos
Actividad	Cumplir con el del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000	Cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Recibos	25.00	Se cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000
Actividad	Gastos de operación del Programa Palabra de Mujer	Gastos de operación del Programa Palabra de Mujer	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	25.00	Se llevo a cabo gastos para la operación del Programa Palabra de Mujer
Actividad	Otorgar aportaciones al Programa Palabra de Mujer por concepto de pago de intereses.	Aportaciones del Programa Palabra de Mujer	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte	75.00	Se realizaron aportaciones en mes de abril y mayo
Componente	Realizar coordinaciones de los servicios administrativos de la SEIMUJER	Porcentaje de coordinaciones de los servicios administrativos de la SEIMUJER	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	Se realizaron las coordinaciones de los servicios administrativos de la SEIMUJER

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AP Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres**	**29,892,321.00**	**-9,396,402.31**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**20,495,918.69**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Cumplir con el del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000	Cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y contractuales	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	e cumplió con el pago de obligaciones laborales y contractuales establecidos en el Capítulo 1000
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.	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.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	Se realizaron los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	Se realizaron informes financieros y contables
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	Se elaboraron y gestionaron documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
Actividad	Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes	25.00	Se realizo las gestiones y registros de incidencias y afectaciones de pago de sueldos del personal

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 42 Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnologico	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a vincular a los distintos organismos e instituciones relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Porcentaje de aportación	GIDEE=GPCTI T/PIB ESTATAL T*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas Estatales publicadas por el INEGI en la sección de Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal	50.00	
Propósito	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)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	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	50.00	
Componente	Conducción y coordinación de la política pública	Conducción y coordinación de la política pública	AIE=(SUMA IE /TOT_IE)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de indicadores estratégicos, mensual, CGAP	50.00	
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de movimientos de personal y nóminas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración	50.00	
Componente	Aseguramiento de los servicios administrativos del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Aseguramiento de los servicios administrativos del ICTI	APM=(PEM/PPM)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	IA=(BI/RP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio	50.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes financieros presentados en tiempo	IP=(IPT/IPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Acuses de recibido , mensual, trimestral y anual, ente público	20.00	No se cuenta con un sistema de contabilidad por falta de recursos.
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	APE=(PE/PA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 42 Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnologico	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	MP=(MR/MPR)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de movimientos de personal	50.00	
Componente	Impulso a la vinculación y apropiación social de la ciencia y la tecnología	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT	50.00	
Actividad	Publicación de convocatorias de proyectos para el financiamiento, vinculación y apropiación social de la CTI	Porcentaje de convocatorias para el financiamiento, vinculación y apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación publicadas durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	40.00	La mayoría de convocatorias para el financiamiento, vinculación y apropiación social de la ciencia, se reflejan en el segundo semestre.
Actividad	Actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico en el Estado de Michoacán	Porcentaje de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico realizadas durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	40.00	La mayoría de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico se reflejan en el segundo semestre.
Actividad	Actividades para fomentar la vinculación entre actores claves de la ciencia, tecnología e innovación y el sector productivo y social	Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre actores claves de la ciencia, tecnología e innovación y el sector productivo realizadas durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	40.00	La mayoría de actividades para fomentar la vinculación entre actores claves de la ciencia, se reflejan en el segundo semestre.
Componente	Impulso a las capacidades científicas e infraestructura tecnológica	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas realizadas en el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas informadas por CONACYT y el FCCYT	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: 42 Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnologico	**6,058,447.00**	**-184,044.92**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**5,874,402.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Publicación de convocatorias de proyectos para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas	Porcentaje de convocatorias de proyectos para el fortalecimiento y de capacidades científicas y tecnológicas publicadas durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX Y FORDECYT, así como micrositio de convocatorias de la página web del ICTI	40.00	La mayoría de convocatorias de proyectos para el fortalecimiento y de capacidades científicas y tecnológicas se reflejan en el segundo semestre.
Actividad	Acciones para fomentar el acceso a los desarrollos tecnológicos en beneficio del sector productivo, social, académico y gubernamental	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	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	40.00	La mayoría de acciones para fomentar el acceso a los desarrollos tecnológicos en beneficio del sector productivo, social, académico y gubernamental se reflejan en el segundo semestre.
Componente	Coordinación de acciones en materia de innovación, ciencia y tecnología	Porcentaje de acciones en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología realizadas en el Estado	A=(B/C)*100	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	50.00	
Actividad	Publicación de convocatorias de proyectos para apoyar servicios científicos y tecnológicos	Porcentaje de convocatorias para apoyar Proyectos de Servicios Cientificos y Tecnologicos publicadas durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadísticas Estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	40.00	La mayoría de convocatorias para apoyar proyectos de servicios científicos y tecnológicos se reflejan en el segundo semestre.
Actividad	Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias publicadas	Porcentaje de proyectos evaluados durante el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Proyectos aprobados con entregables	40.00	La gran mayoría de proyectos evaluados se reflejan en el segundo semestre del año.
Actividad	Acciones para incrementar el patrimonio intelectual y tecnológico de la Entidad	Porcentaje de acciones de fomento al incremento de patrimonio intelectual y tecnológico de la Entidad realizadas en el año	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Patentes registradas ante el IMPI, estadísticas estatales publicadas en la página de CONACYT en las secciones de los FOMIX y FORDECYT	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	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	A= (B+C+D)/ 3	Anual	Índice	Eficacia	PNUD (reporte del índice de desarrollo humano)	0.00	
Propósito	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de derechos de niñas, niños y adolescentes garantizados	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	UNICEF, INEGI, informes de SIPINNA	47.55	Este porcentaje de avance se obtuvo del promedio de acciones realizadas por la totalidad de las áreas de la Secretaría Ejecutiva en lo que va de los primeros dos trimestres del año.
Componente	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la gestión y conducción de políticas públicas para el desarrollo de la Niñez y Adolescencia y en la coordinación interna de la Secretaría Ejecutiva	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	31.25	Se ha efectuado un avance coordinando a todas las áreas de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la coordinación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Se ha dado seguimiento a las actividades de coordinación de la Secretaría Ejecutiva. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la realización de sesiones	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance alguno toda vez que por la agenda de trabajo de diversas autoridades, no ha sido posible conciliar una fecha para el desarrollo de la sesión.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el seguimiento a los acuerdos de las sesiones	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance, en virtud de que la sesión no se ha llevado a cabo.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la Ley	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	25.00	Se rindió el informe correspondiente

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la planeación administrativa de la Secretaría Ejecutiva y Atención de asuntos jurídicos	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	27.60	Se ha avanzado principalmente en la ejecución del PROESPINNA
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el seguimiento a la implementación del PROESPINNA	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medio de verificación Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Se continúa dando seguimiento puntual a la implementación del PROESPINNA. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medio de verificación Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se tiene reportado avance, en virtud de que para este segundo trimestre no se tienen planeadas actividades de actualización del PROESPINNA
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la evaluación del PROESPINNA	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance, toda vez que para este segundo trimestre no se tiene planeada alguna actividad de evaluación del PROESPINNA
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	32.29	Se atendieron los casos de los que tuvo conocimiento la Secretaría Ejecutiva. Se destaca que el trimestre pasado sí hubo avance, sin embargo, por cuestiones técnicas no se reflejó en el sistema. En este sentido, el segundo trimestre refleja el avance total en atención a casos.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la elaboración o modificación de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	A la fecha no se reporta avance, toda vez que los tres ordenamientos que se han trabajado, aún no se encuentran en proceso de aprobación

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones internas a personal de la SE-SIPINNA en temas jurídicos	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	33.33	Se ha capacitado al personal de esta secretaría, en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Componente	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la coordinación de autoridades y organizaciones para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	61.53	En virtud de la coordinación, que se ha llevado a cabo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se ha logrado tener un avance significativo en el área
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades Federales, Estatales, Municipales, instituciones académicas y sociedad civil	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	69.23	Se han llevado a cabo distintas colaboraciones con autoridades de los distintos niveles de gobierno
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el seguimiento y atención a los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Se ha dado seguimiento puntual y se ha dado atención a los sistemas municipales que han solicitado apoyo de esta Secretaría Ejecutiva. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia o sociedad civil para la protección de NNA con discapacidad	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	En virtud de las agendas de trabajo de las distintas autoridades, fue necesario posponer las actividades para los meses subsecuentes.
Actividad	Objetivo 8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia y sociedad civil para evitar y prevenir la violencia contra las niñas y las adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	75.00	Esta Secretaría ejecutiva ha realizado diversas colaboraciones con diversos sectores con la finalidad de evitar y prevenir la violencia contra NNA.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la instalación de Sistemas Municipales de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	25.00	Un municipio más del Estado de Michoacán, procedió a la instalación de su sistema municipal.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la asesoría y seguimiento de los programas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Se ha dado asesoría y seguimiento constantemente a los programas municipales de los Sistemas Municipales que ya tienen avance en la elaboración de sus programas. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Componente	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la capacitación, investigación y manejo de información , en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	52.05	Del promedio de los porcentajes de avance de las actividades del área de capacitación, se obtiene un porcentaje de avance goblal significativo para este trimestre que se reporta.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la participación en eventos institucionales como ponentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	En virtud de las diversas invitaciones, se ha logrado tener un avance importante en los eventos en los eventos en los que se ha participado como ponentes.
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de difusión en materia de derechos NNA con discapacidad	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medio de verificación Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance, en virtud de que para este trimestre por cuestiones de agenda de las autoridades, no fue posible realizar alguna actividad en relación con la difusión en materia de derechos de NNA con discapacidad.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la realización de acciones de fortalecimiento institucional	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	25.00	Se reporta un avance, efectuado de acuerdo a las necesidades de la Secretaría
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Se realizaron acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance, en relación con las acciones de capacitación a personal institucional, con enfoque de género.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la actualización del Sistema Estatal de Información para uso por personas con discapacidad	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	En este trimestre se logró actualizar el sistema para su uso por personas con discapacidad.
Actividad	8.3 Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	14.28	Se realizó una acción de capacitación a los sistemas municipales de protección.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	83.33	En virtud de las solicitudes recibidas en la Secretaría Ejecutiva, a la fecha se tiene un avance significativo en las capacitaciones a personal institucional.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en las acciones de difusión del Sistema Estatal de Información	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	0.00	No se reporta avance, en virtud de que por las actividades propias de esta Secretaría Ejecutiva, no se han dado las condiciones para realizar esta difusión, por lo que estas actividades se realizarán en los trimestres subsecuentes.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el seguimiento del Sistema Estatal de Información	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	100.00	Como todos los meses se ha dado un seguimiento continuo al Sistema Estatal de Información, con la finalidad de mantener de forma constante el monitoreo del sistema. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la actualización del Sistema Estatal de Información	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	50.00	Se han llevado a cabo actividades con la finalidad de alimentar y actualizar el sistema de información
Componente	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el aseguramiento de los servicios administrativos de la SE-SIPINNA	A= (B/C) * 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Informe de cumplimiento anual SE-SIPINNA	65.33	Se ha realizado un avance significativo en el área, atendiendo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la administración de recursos humanos	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	50.00	Se ha realizado la administración de recursos humanos en tiempo y forma.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente.	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	40.00	Se ha realizado la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y a la disponibilidad del mismo, atendiendo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DM Articulación de Autoridades para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**4,001,701.00**	**-974,602.83**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**3,027,098.17**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Medio de verificación Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	100.00	Se ha realizado en tiempo y forma la administración de recursos materiales. Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva (O de M)	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	36.66	Se han elaborado y gestionado los documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad	Promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades	Porcentaje de avance en el registro de la información financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	A= (B/C) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes, oficios, archivo de SE-SIPINNA	100.00	Se ha realizado en tiempo y forma el registro de la información financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada.Se hace la aclaración, en relación a que a partir de este mes se reporta el 100% de avance en el cumplimiento de la actividad, al tratarse de una meta continua cuyo cumplimiento se refleja al 100% cada trimestre.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia**	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación**	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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 lograra respeto y confianza en la instituciones garantizando la transversalidad de las acciones de seguridad y de justicia	PPD=(PD/PT)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadisticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodisticas	41.58	Se presenta un atraso debido a diversos factores, principalmente los tres meses de veda electoral en los que las actividades pùblicas fueron limitadas
Propósito	Las personas físicas y morales que se encuentran en el Estado de Michoacán cuentan con las garantías necesarias para vivir sin discriminación ni violencia derivada de la misma.	Las personas físicas y morales que se encuentran en el Estado de Michoacán viven sin discriminación ni violencia derivada de la discriminación	TV= (AV/AVT)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadisticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodisticas	41.58	Se presenta un atraso debido a diversos factores, principalmente los tres meses de veda electoral en los que las actividades pùblicas fueron limitadas
Componente	Llevar adecuadamente con sincronía y armonía todas las acciones programadas por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	Conducción y Coordinación de la Política Pública	PIE= (IA/IT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores estratégicos, Instituto de Planeación, Secretaría de Finanzas	42.10	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Coordinar acciones con otras dependencias del Ejecutivo para articular acciones de impacto a la sociedad civil.	Coordinación de acciones realizadas en materia de inclusión del poder ejecutivo.	PE= (EPR/EPP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, lista de asistencia, nota periodísticas, bitácoras.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Generar mas y mejores políticas públicas para atender a víctimas de discriminación y violencia derivada de la misma.	Diseño y/o actualización de políticas públicas	PAPPR= (APPR/APPP) *100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Ficha técnica	0.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Evaluar adecuadamente las acciones implementadas por el COEPREDV en sesiones de Junta de Gobierno	Evaluación de políticas públicas	PEPP= (EPPR/EPPP)*100	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas	25.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Llevar a ejecución las actividades programadas por el COEPREDV	Ejecución de políticas públicas	PEPPT= (APPR/APPP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Atender todas las quejas y denuncias que se hagan por cuestión de discriminación o violencia derivada de la discriminación, así como la solución de las mismas.	Instituciones que reciben, atienden y solucionan quejas y denuncias de discriminación y violencia derivada de la discriminación que son conocidas.	PUT=(US/UT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Estadisticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodisticas	47.33	El avance presenta atraso debido a tiempos de resoluciòn de quejas y promociòn de las mismas para recabar mas de estas
Actividad	Mantener la información de interés a los usuarios al día y con accesibilidad	Realización de requerimientos de informes	PRR= (RR/RP)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Requerimientos realizados	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun
Actividad	Atender las quejas y denuncias hechas por los usuarios	Recepción de quejas y denuncias.	(Quejas y denuncias recibidas / quejas y denuncias programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Quejas, denuncias.	43.33	Se tiene un atraso por cuestiones de que esta actividad esta sujeta a demanda
Actividad	Asesorar sobre las actividades realizadas en el COEPREDV a personas físicas o morales que se acerquen con alguna inquietud sobre nuestros objetivos principales.	Realización de asesorías y canalizaciones a otras personas físicas y morales.	PAR= (AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Bitácoras	48.57	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun
Actividad	Dar solución a las quejas y denuncias interpuestas por los usuarios	Resolución de quejas y denuncias	(Resoluciones realizadas / resoluciones programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resoluciones	41.66	Se tiene un atraso debido a los tiempos empleados en resoluciòn de quejas recibidas
Actividad	Atender las quejas y denuncias realizadas por usuarios	Recepción de quejas y denuncias	(Quejas y denuncias recibidas / quejas y denuncias programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Quejas, denuncias	55.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Dar solución a las quejas y denuncias interpuestas por los usuarios	Resolución de quejas y denuncias.	(Resoluciones realizadas / resoluciones programadas) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Resoluciones	54.54	Se tiene un ligero atraso por causas de tiempo en resoluciòn de quejas recibidas
Actividad	Dar a conocer la información pública del COEPREDV a cualquier persona ya sea física y moral que lo desee	Realización de informes de transparencia.	PIR=(IR/IP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes realizados	25.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Capacitar adecuadamente al personal del COEPREDV para que cumpla con la misión y la visión institucional	Generación de programas de capacitación al personal interno del Consejo Estatal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia.	PPG= (PG/PGT)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ficha técnica del programa.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Analizar los ordenamientos jurídicos del Estado de Michoacán para generar propuestas sobre como hacerlos mas incluyentes	Revisión de los ordenamientos jurídicos del estado para su modificación.	PRRT= (RR/RP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe de revisión	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Componente	Promover la cultura por la no discriminación y la no violencia entre las instituciones públicas y sociedad civil en el Estado de Michoacán	Cultura de prevención de la discriminación y la violencia derivada de la discriminación divulgada.	PBS=(BS/BT)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadisticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodisticas	35.12	El avance presenta un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Realizar y diseñar cursos de capacitación para diversos actores de la sociedad, ya sean públicos, privados o sociales, todos en materia de discriminación y violencia derivada de la misma	Realización y diseño de cursos de capacitación en materia de cultura de prevención de la discriminación y la violencia	PCD= (CD/CDP)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Ficha técnica de los cursos	38.09	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Estimular a la sociedad civil a la participación de las actividades propuestas por el COEPREDV, ya sean lúdicas, académicas o de concientización	Ejecución de actividades de estímulo a la participación social	PAR= (AR/AP)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Propuestas recibidas por los participantes, fotografías, bitácoras, listas de asistencia	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Informar a personas físicas y/o morales sobre las funciones y actividades del COEPREDV	Divulgación de pláticas informativas sobre el COEPREDV: funciones, objetivos y actividades	(Pláticas realizadas / pláticas programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, nota periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas.	63.63	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Capacitar a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s sobre los temas que atiende el COEPREDV, de esta forma generar replicadores y fomentar una adecuada cultura por la no discriminación y la no violencia.	Realización de capacitaciones a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, notas periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas, evaluaciones.	37.50	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Capacitar a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s sobre los temas que atiende el COEPREDV, de esta forma generar replicadores y fomentar una adecuada cultura por la no discriminación y la no violencia.	Realización de capacitaciones a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, notas periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas, evaluaciones.	18.75	Se presento un atraso debido a la veda electoral

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Capacitar a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s sobre los temas que atiende el COEPREDV, de esta forma generar replicadores y fomentar una adecuada cultura por la no discriminación y la no violencia.	Realización de capacitaciones a funcionarios y servidores públicos, OSC´s, ONG´s	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, notas periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas, evaluaciones.	23.53	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Informar a personas físicas y/o morales sobre las funciones y actividades del COEPREDV	Divulgación de pláticas informativas sobre el COEPREDV: funciones, objetivos y actividades	(Pláticas realizadas / pláticas programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, notas periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas.	26.19	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Informar a personas físicas y/o morales sobre las funciones y actividades del COEPREDV	Divulgación de pláticas informativas sobre el COEPREDV: funciones, objetivos y actividades	(Pláticas realizadas / pláticas programadas por realizar) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, notas periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas.	9.80	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Actividad	Difundir las actividades del COEPREDV en medios de comunicación másivos	Difusión de la cultura de la no discriminación en medios de comunicación	PDR=(DR/DPT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Notas periodísticas.	43.63	Se presento un atraso debido a la veda electoral
Componente	Vinculación entre todos los actores públicos y sociales que forman parte del origen y solución de la problemática que deriva de actos de discriminación y violencia derivada de la discriminación	Políticas públicas y acciones en materia de discriminación y violencia derivada de la discriminación realizadas.	PPF=(PFS/PT)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas del sector social, estadísticas del programa, encuestas a grupos vulnerables, INEGI, notas periodísticas	48.57	El avance presenta un atraso debido a la falta de coordinaciòn con otras instituciones para la realizaciòn de actividades comunes
Actividad	Realizar trabajos en conjunto sobre temas específicos que atañen al COEPREDV	Generación de convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos y privados.	PCR=(CR/CP)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Fotografías, lista de asistencia, convenios.	100.00	Se ha cumplido la meta programada anual
Actividad	Generar mas y mejores políticas públicas en temas de discriminación y violencia derivada de la discriminación	Generación de foros de expresión y debate de la discriminación que se presenta en la sociedad.	PFR= (FR/FP)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías, lista de asistencia, nota periodísticas, bitácoras, resumen de conclusiones.	71.42	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Obtención de estrategias de intervención, alianzas, sinergias entre entes públicos y de la sociedad civil	Realización de mesas de trabajo con grupos vulnerables Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la generación de políticas públicas incluyentes.	PMT= (MTR/MTP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, lista de asistencia, nota periodísticas, bitácoras, encuestas realizadas, plan de desarrollo.	44.82	Se tuvo un ligero atraso por causas de veda electoral.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia**	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación**	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Compromisos establecidos para trabajo en conjunto con metas comunes	Realización de acuerdos entre Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	PAR= (AR/APT)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, lista de asistencia, nota periodísticas, bitácoras, convenios, acuerdos.	0.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Generar información útil para el público en general.	Generación de estudios y diagnósticos.	PED=(EDR/ERP)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, nota periodística, plan de desarrollo, anteproyecto, convenios.	100.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun
Componente	Asegurar adecuadamente el funcionamiento del COEPREDV	Aseguramiento de los servicios administrativos del COEPREDV	PPEM=(PEM/PT)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas	46.71	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Equipar adecuadamente el COEPREDV para un mejor funcionamiento	Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente público de acuerdo a la reglamentación en la materia.	PDT=(DT/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	45.45	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun
Actividad	Administrar adecuadamente los recursos económicos de la UPP	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	PPE=(PE/PT)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados a la Secretaría de Finanzas	45.45	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Llevar un control adecuado del presupuesto autorizado, un gasto eficiente y maximizar los recursos disponibles.	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.	PPEUPP=(PEM/PT)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados a la Secretaría de Finanzas	45.45	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun
Actividad	Asegurar los sueldos del personal adscrito al COEPREDV	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.	PMTRH=(MTRH/MTRHT) *100	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte interno de movimientos de personal.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**
Programa Presupuestario: DN Prevención y Erradicación de la Discriminación y la Violencia Derivada de la Discriminación	**4,897,656.00**	**-571,217.74**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**4,326,438.26**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Llevar un control adecuado de los bienes asignados, donados o comprados por el COEPREDV	Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	PIR=(IR/IP)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Conciliación con la dirección de patrimonio.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun.
Actividad	Llevar un orden en las finanzas del COEPREDV	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	PIP= (IP/IPT)*100	Mensual	Porcentaje	Economía	Acuses de recibido mensual, trimestral y anual.	50.00	El avance presentado va de acuerdo a lo programado, sin ningún retraso aun

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, así como fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las Instituciones.	Las personas privadas de su libertad adquieran una efectiva reinserción social durante su estancia, en apego a sus derechos humanos.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	25.00	La Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo; opera y administra el correcto funcionamiento de los Centros Penitenciarios, con mecanismos que le permiten tratar a todas la personas privadas de su libertad, para integrarlos a un plan de actividades orientado a lograr la reinserción social.
Propósito	Integrar a las personas privadas de su libertad a las distintas actividades enfocadas a su reinserción social.	Las personas privadas de su libertad, adquieran una reinserción social efectiva, así como Certificar Centros Penitenciarios.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	25.00	Las personas privadas de su libertad, se integran a los diferentes programas encaminados a la reinserción social.
Componente	Coordinación de acciones en materia de reinserción social para la personas privadas de su libertad, así como sus familiares y la sociedad en general	Reclusión y reinserción social	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	25.00	Se realizan las acciones en materia de reinserción social, para las personas privadas de su libertad. Familiares y sociedad en general, así como la infraestructura de los Centros Penitenciarios para que cuenten con las instalaciones adecuadas.
Actividad	Convenir para evitar la afectación a cualquier persona que labora o laboró en nuestra dependencia, así como corregir cualquier irregularidad.	Contestación a juicios laborales y administrativos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Certificación del Centro Penitenciario Apatzingán"	Certificación del Centro Penitenciario Apatzingán"	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Certificado emitida por el ACA.	0.00	
Actividad	Pago de nomina del personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	Pago de nomina de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Economía	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Corregir cualquier irregularidad que se presente en cada uno de los Centros de los Centros Penitenciarios del Estado.	Contestación y seguimiento a quejas presentadas por las personas privadas de su libertad	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	0.00	
Actividad	Lograr la identificación de la persona solicitada que se encuentre privada de su libertad en los Centros Penitenciarios de Estado.	Contestación y seguimiento a la localización de personas extraviadas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Evitar la vulneración los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.	Contestación y seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Cumplir con el derecho básico de dar alimentación y mantener el bienestar físico de las personas privadas de su libertad.	Alimentación a las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacán.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Evaluar al personal operativo en activo y de nuevo ingreso.	Evaluación del personal operativo en activo y de nuevo ingreso.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Dar mantenimientos a instalaciones de los Centros Penitenciarios para que sean funcionales en todo momento.	Infraestructura de los Centros Penitenciarios del Estado de Michoacan de Ocampo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Apertura del Centro Penitenciario Apatzingán	Creación y/o adecuación del Centro Penitenciario Apatzingán	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Decreto de creación del Centro Penitenciario Apatzingán	0.00	
Actividad	Desarrollar el Sistema Penitenciario enlazado de manera remota entre los Centros Penitenciarios del Estado.	Instalación del Sistema Penitenciario enlazado de manera remota entre los Centros Penitenciarios del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema Instalado.	0.00	
Actividad	Contar con la información necesaria para la toma de decisiones, control y solicitudes de información para las diferentes dependencias que lo requieran.	Estadística de las personas privadas de su libertad para determinar factores de criminalidad	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Crear lineas de acción estrategicas encaminas a los ejes de la reinserción social como son : la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación para el trabajo.	Reinserción social y apoyo a las mujeres en situación de cárcel.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	0.00	
Actividad	Pago de nómina del personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de la nómina de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Economía	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Reducir el número de analfabetismo en los Centros de Penitenciarios en el Estado para que cuenten con mayor nivel académico y lograr una mejor Reinserción.	Alfabetización primaria, secundaria y otros, para las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Los programas le permitirán a las personas privadas de su libertad, obtener beneficios que les serán útiles al momento de reintegrarse a la sociedad y tener una mejor calidad y perspectiva de vida.	Participación con Instituciones oficiales y privadas en materia de educación para las personas privadas de su libertad, que ademas incluya la innovación de la educación con un nuevo sistema educativo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	0.00	
Actividad	Integrar a las personas privadas de su libertad para que participen en eventos educativos culturales y cívicos.	Coordinación con Instituciones gubernamentales y no gubernamentales para establecer programas de reinserción educativos, culturales y cívicos.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Realizar supervisiones a los programas educativos, acciones y plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	Supervisión de la debida aplicación de los programas educativos, acciones y plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar gestiones con Instituciones gubernamentales y privadas en materia de capacitación laboral para las personas privadas de su libertad.	Gestionar la participación de Instituciones gubernamentales y privadas en materia de capacitación laboral para las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestionar con empresas para que contraten mano de obra de las personas privadas de su libertad, con actividades productivas a cuenta de terceros.	Empresas que contraten mano de obra de las personas privadas de su libertad, como actividades productivas a cuenta de terceros.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Solicitar el apoyo con diversas Asociaciones religiosas, no religiosas y con centros para rehabilitación.	Apoyo con diversas Asociaciones religiosas, no religiosas y con centros para rehabilitación.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Gestionar acciones culturales y cívicas, dentro de los Centros con las personas privadas de su libertad.	Acciones culturales y cívicas, dentro de los Centros con las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar campañas para la prevención de enfermedades en los Centros Penitenciarios del Estado.	Campañas para la prevención de enfermedades.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar jornadas de la salud en los Centros Penitenciarios del Estado.	Jornadas de la salud en los Centros Penitenciarios del Estado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Gestión con instituciones públicas y privadas espacios para la instalación de ferias, para exhibición y venta de los productos realizados por las perosnas privadas de su libertad.	Instalación en ferias para exhibición y venta de producto realizados por las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar las superviones a los programas de capacitación, trabajo y plan de actividades de las personas privadas de su libertad	Supervisión de la aplicación de los programas de capacitación y trabajo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar las consultas médicas y odontológicas para las personas privadas de su libertad, que sean necesarias.	Consultas médicas y odontológicas para las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Gestionar con las Jurisdicciones Sanitarias de cada región para que den la atención, tratamiento y medicamento a las personas privadas de su libertad.	Atención y tratamiento oportuno para personas privadas de su libertad enfermas de VIH	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestión de apoyos con el Sector Salud para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas en las personas privadas de su libertad.	Apoyos del Sector Salud para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas en las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Supervisar el correcto funcionamiento de los programas de salud para las personas privadas de su libertad, y al plan de actividades	Supervisión de los programas de salud y al plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Integrar a las personas privadas de su libertad a las diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas.	Actividades y programas culturales, deportivos y recreativos, para las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Tramitar convenios con Instituciones públicas y privadas para promover la activación física y medios para la práctica deportiva.	Convenios con Instituciones públicas y privadas para promover la activación física y medios para la práctica deportiva.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Realizar las supervisiones a los programas deportivos y el plan de actividades.	Supervisar la aplicación de los programas deportivos y plan de actividades de las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Actividad	Cumplir con los exámenes médicos y psicológicos de ingreso para las personas privadas de su libertad.	Elaboración de exámenes médicos y psicológicos de ingreso a las personas privadas de su libertad	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe	0.00	
Componente	Acciones para la efectiva integración de todos los adolescentes y adultos jóvenes que se encuentren en conflicto con la Ley, asi como el debido seguimiento.	Integración de Adolescentes y Adultos Jóvenes en conflicto con la Ley.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	0.00	
Actividad	Realizar las Audiencias con el Ministerio Público, Órganos Jurisdiccionales y las diferentes instancias judiciales.	Audiencias con el Ministerio Público, Órganos Jurisdiccionales y las diferentes instancias judiciales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar supervisiones para garantizar la seguridad instalaciones y puntos de vulnerabilidad.	Supervisiones para garantizar la seguridad instalaciones y puntos de vulnerabilidad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar las valoraciones medicas a los adolescentes con alguna medida cautelar o en internamiento.	Valoración medica a los adolescentes con alguna medida cautelar o en internamiento.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar entrevistas a familiares de adolescentes.	Entrevista a familiares de adolescentes.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar visitas para corroborar datos socio ambientales.	Visitas para corroborar datos socio ambientales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar la Elaboración de informe receptivo-inductivo social, para adolescentes con alguna medida cautelar o en internamiento.	Elaboración de informe receptivo-inductivo social, para adolescentes con alguna medida cautelar o en internamiento.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Pago de nómina del personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de la nomina de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Realizar todas las Supervisiones para el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez en materia.	Supervisiones para el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez en materia.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Vigilar el cumplimiento de las medidas y/o condiciones impuestas por el juez.	Vigilar el cumplimiento de las medidas y/o condiciones impuestas por el juez.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar la Visitas domiciliarias, cautelares y de sanción definitivas a adolescentes.	Visitas domiciliarias, cautelares y de sanción definitivas a adolescentes.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar las verificaciones de información en las bases de datos de adolescentes.	Verificar información en distintas bases de datos de adolescentes.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar las gestiones adecuados para cumplir con las medidas impuestas por el juez como son tratamientos de adicciones, atención psiquiátrica, etc.	Gestionar los medios adecuados para cumplir con las medidas impuestas por el juez como son tratamientos de adicciones, atención psiquiátrica, etc.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Actividad	Realizar las opiniones técnicas para identificar posibles riesgos procesales.	Opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes.	0.00	
Componente	Tratamiento y seguimiento a sentenciados en calidad de libertad mediante un beneficio	Tratamiento y seguimiento a sentenciados	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	0.00	
Actividad	Llevar el adecuado seguimiento conforme lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal a todas las personas privadas de su libertad sentenciadas y que gozan de algún sustitutivo penal en el cumplimiento de su sanción.	Atención a los beneficiados con la suspensión condicional de la ejecución de la sanción	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y de firmas de los beneficiados en semi libertad.	0.00	
Actividad	Supervisar las condiciones de los diferentes centros penitenciarios y dar el mantenimiento requerido con la finalidad de que se encuentren en el mejor estado posible.	Supervisión y mantenimiento a instituciones de seguimiento de sanciones alternas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de los recorridos realizados, se anexan acciones de mejora.	0.00	
Actividad	Impartir múltiples talleres con la finalidad de colaborar en su reinserción social.	Talleres a personas privadas de su libertad sentenciadas con beneficio.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listados de asistencia y certificados entregados.	0.00	
Actividad	Actividades mediante las cuales los sentenciados con beneficios colaboran y apoyan a la sociedad a través de diversos trabajos en pro de la comunidad.	Actividades de corresponsabilidad social con beneficiarios de sustitutivos penales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Rol de actividades	0.00	
Actividad	Asesorías legales y apoyos psicológicos de sus familiares sentenciados con un beneficio.	Atención a familiares de personas privadas de su libertad y de pre liberados.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de seguimiento de la atención legal y psicológica.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Integrar a actividades deportivas a los beneficiarios de sustitutos penales.	Actividades deportivas a beneficiarios de sustitutos penales.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de torneos realizados.	0.00	
Actividad	Pago de nómina del personal administrativo y operativo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Pago de nómina de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	A=(B/C)*100	Quincenal	Porcentaje	Eficiencia	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Practicar las evaluaciones con la finalidad de conocer el estado físico y psicológico de las personas que se integran a nuestros programas.	Evaluaciones y valoraciones psicológicas y medicas de ingreso a instituciones abiertas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes clínicos de las valoraciones individualizadas por cada pre liberado.	0.00	
Actividad	Colaborar institucionalmente con las diversas autoridades del poder judicial y con los diferentes órganos de gobierno para vigilar el adecuado cumplimiento de las sanciones impuestas por los jueces.	Atención a solicitudes de información de autoridades judiciales y administrativas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Programa electrónico que registra el total de los oficios con solicitudes.	0.00	
Actividad	Se da atención a todas las peticiones que realizan las personas privadas de su libertad de los Centros Penitenciarios del Estado.	Buzón penitenciario	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Respaldo electrónico de solicitudes atendidas.	0.00	
Actividad	Realizar la apertura de expediente técnico jurídico administrativo y su clasificación.	Apertura de expediente técnico jurídico administrativo	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo técnico jurídico de cada una de las personas privadas de su libertad	0.00	
Actividad	Actualizar la situación jurídica de las personas privadas de su libertad para poder así colaborar con su reinserción social.	Revisión y seguimiento a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad y procesados.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo Técnico jurídico actualizado de cada una de las personas privadas de su libertad.	0.00	
Actividad	Brindar asesorías a familiares de personas privadas de su libertad para conocer la situación jurídica de su familiar, dando la certeza para combatir la corrupción.	Atención a familiares de personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros del seguimiento de la atención brindada.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Coordinar los servicios administrativos en relación a los recursos humanos, financieros y materiales.	Aseguramiento de los Servicios Administrativos de la Coordinación del Sistema Penitenciario	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes emitidos por la Secretaría de Finanzas.	0.00	
Actividad	Aseguramiento de los servicios administrativos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	Trámites y servicios administrativos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de la Secretaría de Finanzas y Administración.	0.00	
Componente	Garantizar la presencia ante el Órgano jurisdiccional de las personas que se encuentran sujetas a medidas cautelares y/o suspensión condicional del proceso en el Estado	Aplicación de Medidas Judiciales del Sistema de Justicia Penal	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte emitidos por la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	0.00	
Actividad	Realizar la supervisión individualizada a las personas que se encuentran sujetas a la vigilancia de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	Supervisión individualizada a las personas que se encuentran sujetas a la vigilancia de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos y expedientes de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	0.00	
Actividad	Realizar las entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio o lugar en donde labore el imputado.	Entrevistas y visitas no anunciadas en el domicilio o lugar donde labore el imputado.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes en la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	0.00	
Actividad	Elaborar evaluaciones de riesgos procesales a personas que se encuentran detenidas y que serán presentadas ante los jueces de control para la imposición de alguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva, así como a personas que se encuentran recluidas en los Centros Penitenciarios del Estado para la modificación o revisión de medida cautelar.	Evaluaciones de riesgos procesales a personas que se encuentren detenidas y que serán presentadas ante los jueces.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar capacitaciones al personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	Capacitación de personal de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Certificado de los cursos de capacitación	0.00	
Actividad	Implementar base de datos que permita la conectividad con el Sistema Informatico de Gestión Integral (SIGI), mediante la cual se pueda realizar la consulta de las personas que se les ha decretado medidas cautelares y/o suspensión condicional del proceso	Base de datos que permita la conectividad con el Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI)	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos	0.00	
Actividad	Realizar la Difusión de las funciones que realiza Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso ante la sociedad (universidades, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas).	Difusión de las funciones que realiza Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso ante la sociedad (universidades, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas).	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos y constancias	0.00	
Actividad	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas con la finalidad de que los imputados den cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por el órgano Jurisdicciona	Convenios con instituciones públicas y privadas con la finalidad de que los imputados den cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por el órgano Jurisdiccional.	A=(B/C)*100	Anual	Índice	Eficiencia	Convenio	0.00	
Actividad	Canalizar a los imputados para que se integren a servicios sociales de asistencia públicos y privados en materia de salud, empleo, educación y vivienda.	Canalizar a los imputados a servicios sociales de asistencia públicos o privados en materia de salud, empleo, educación y vivienda.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AD Reinserción social efectiva en apego a los Derechos Humanos.	**522,993,078.00**	**-64,449,112.92**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**458,543,965.08**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Garantizar el traslado de personas privadas de su libertad a las diferentes instancias, así como la supervisar los Centros Penitenciarios para salvaguardar la Seguridad de la población penitenciaria, sus familiares y personal operativo y administrativo que ahí labora.	Garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad dentro y fuera de los Centros Penitenciarios del Estado.	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo. Actas.	0.00	
Actividad	Realizar los traslados de personas privadas de su libertad a las salas de Oralidad.	Traslados de personas privadas de su libertad a las salas de Oralidad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Impedir que las personas privadas de su libertad cuenten con objetos y sustancias prohibidas e impedir cualquier intento de fuga.	Supervisiones para la detección de armas, drogas y evitar fugas.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Realizar los traslados definitivos de las personas privadas de su libertad.	Traslados definitivos de las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros en la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Salvaguardar la integridad física de las personas privadas de su libertad, familiares y personal que ahí labora labora.	Reclusión y reinserción social	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Actividad	Integrar a las personas privadas de su libertad a un plan de actividades para que obtengan una efectiva reinserción social.	Reinserción social efectiva para las personas privadas de su libertad.	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro y bases de datos de las diversas actividades del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el desarrollo humano, educación con calidad	Tasa de incremento en el índice de desarrollo humano de las familias del estudiantado egresado entre 2018 y 2020	1/3 (índice de esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de ingreso por persona) =	Anual	Índice	Eficiencia	Informe del IDH del INEGI	0.00	
Propósito	La UTOM se consolida, basada en un Programa Institucional de Desarrollo, atendiendo la demanda de educación superior tecnológica en la región oriente de Michoacán.	Porcentaje de incremento en la matrícula	(MP1 – MP2) x 100/MP2 = porcentaje de incremento de la matrícula	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Periodico ofical del estado, archivos internos	0.00	
Componente	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales	Porcentaje de avance en la implementación del Programa Institucional de Desarrollo	ISVPIDEPM X 100/IPIDEPM= PAIPIDE	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de Absorción	Matrícula de nuevo ingreso x 100/ Egresados de EMS en la región = Absorción	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de incremento en la matrícula	(Matrícula del periodo n – matrícula del periodo n1) x 100/matrícula del periodo n = porcentaje de incremento en la matrícula	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de cobertura	Matrícula total x 100/ Población entre 19 y 24 años que cuente con EMS concluida = porcentaje de cobertura	Anual	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Tasa de Eficiencia terminal	Estudiantes por carrera de nuevo ingreso x 100/ Estudiantes titulados de la misma carrera y generación	Bienal	Tasa	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados	(Número de espacios construidos x 100) / (No. De espacios programados para su construcción) = Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, facturas	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Tasa de incremento de equipos de cómputo disponibles	{No. De computadoras disponibles en el periodo n} /{ línea base} -1 = Tasa de incremento de equipos de cómputo disponibles	Cuatrimestral	Tasa	Eficacia	Fotografías del equipo	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de software implementado para los programas académicos y administrativos de la UTOM	(No. de software disponible en el cuatrimestre n x 100) / (No. de software proyectados) = Porcentaje de software implementado para los programas académicos y administrativos de la UTOM	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Facturas	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a bibliotecas virtuales	{(personal que utiliza bibliotecas virtuales) + (estudiantes que utilizan bibliotecas virtuales)}x 100 / {(total del personal) + (total de estudiantes)}= Porcentaje de estudiantes y docentes con acces	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Encuestas a estudiantes y docentes	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de cobertura en red inalámbrica y conexión a internet en los espacios físicos de la UTOM	(No. De espacios físicos con acceso a internet x 100) / Total de espacios físicos de la UTOM = Porcentaje de cobertura en red inalámbrica y conexión a internet en los espacios físicos de la UTOM	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Encuesta a estudiantes y docentes	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de personal capacitado en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)	(No. de personal capacitado x 100) / Total de personal = Porcentaje de personal capacitado uso de TIC	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, procesos administrativos y académicos en que se utilizan las TIC	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la certificación en la norma ISO 9001 – 2015	(No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 – 2015 cumplidos X 100) / No. de criterios requeridos para la certificación en la norma ISO 9001 – 2015 = Porcentaje de avanc	Anual	Porcentaje	Calidad	Archivos internos	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la evaluación de programas de TSU certificados en el nivel 1 del CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	(No. de criterios para la evaluación de programas del TSU certificados en el nivel 1 del CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES cumplidos X 100) / No. de criterios pa	Anual	Porcentaje	Calidad	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	(No. de criterios cumplidos para la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación x 100) / No. de criterios solicitados para la certificación en la	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	{(No. de estudiantes capacitados) + (No. de personal capacitado) x 100} / {(total de estudiantes) + (total de personal)}= Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de gén	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia	0.00	
Actividad	Generar las condiciones de infraestructura, calidad y pertinencia de los programas académicos mediante el diseño y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el logro de los objetivos institucionales.	Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas	No. de estudiantes mujeres inscritas x 100/Matrícula total	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	0.00	
Componente	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares brindados al estudiantado.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa académico de la UTOM	ISVPPM X 100/ TIPPM= PAIPA	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	(No. docentes participantes en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes x 100) / Total de docentes en la UTOM = Porcentaje de docentes que han participado en procesos de forma	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del personal docente	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	(No. de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos x 100) / Total de docentes en la UTOM = Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Tasa de incremento de proyectos de investigación diseñados	{No. proyectos de investigación diseñados en (n) / No. de proyectos de investigación diseñados en (n1)} – 1= Tasa de incremento de proyectos de investigación diseñados	Anual	Tasa	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	(No. de procesos que se digitalizan a través del SIGA x 100) / Total de procesos realizados en control escolar = Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del SIGA	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficiencia	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción	(No. de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción x 100) / Total de estudiantes de nuevo ingreso = Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Progr	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa y encuesta a estudiantes	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que son atendidos con el programa de tutorías	(No. de estudiantes en riesgo de deserción atendidos X100)/No. de estudiantes en riesgo de deserción= porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción atendidos	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Programa, expedientes internos	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	(No. de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca x 100) / Total de estudiantes inscritos(as) = Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes atendidos(as), con algún tipo de discapacidad	(No. de estudiantes atendidos(as), con algún tipo de discapacidad x 100) / Total de estudiantes inscritos(as)= Porcentaje de estudiantes atendidos(as) con algún tipo de discapacidad	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Registros internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de espacios acondicionados para personas con discapacidad	(No. de espacios acondicionados para personas con discapacidad x 100) / Total de espacios físicos en la UTOM = Porcentaje de espacios acondicionados para personas con discapacidad	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Fotografías	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de avance en la inclusión de la UTOM a la Red Nacional Incluyente para Atención de Personas con Discapacidad (RNIAPD)	(No. de requisitos solventados para la inclusión en la RNIAPD x 100) /No. de requisitos solicitados para la inclusión de la UTOM en la RNIAPD = Porcentaje de avance en la inclusión de la UTOM a la Red	Anual	Porcentaje	Calidad	Archivos internos	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes de origen indígena atendidos	(No. de estudiantes indígenas inscritos X 100) /Total de estudiantes indígenas inscritos = Porcentaje de estudiantes de origen indígena atendidos(as)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internsas	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes de origen indígena con beca	(No. de estudiantes indígenas con beca X 100) / Total de estudiantes indígenas inscritos(as) = Porcentaje de estudiantes de origen indígena con beca	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de visitas de inducción realizadas	(No. de visitas de inducción realizadas x 100) / No. de visitas de inducción programadas = Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	0.00	
Actividad	Implementar programas educativos institucionales que favorezcan la consolidación de la UTOM a partir de la mejora continua en la docencia, la investigación y los servicios escolares al estudiantado.	Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el Programa de lenguas extranjeras (PLE)	(No. de estudiantes aprobados(as) x 100) / No. de estudiantes inscritosos(as) en el PLE = Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el PLE	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas internas	0.00	
Componente	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de extensión y vinculación universitaria	ISVPPM X 100/ TIPPM= PAIPEV	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Tasa de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	(Convenios firmados en el periodo n / Convenios firmados en el periodo n1) – 1 = Tasa de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Cuatrimestral	Tasa	Eficacia	Documento	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101	**Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario: AB	**Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	(Convenios firmados en el periodo n / Convenios firmados en el periodo n1) – 1 = Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	Cuatrimestral	Tasa	Eficacia	Documento	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de personal certificado en inglés	(No. de docentes certificados + No. de administrativos certificados) x 100 / (No. docentes + No. administrativos)	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de docentes certificados que imparten una lengua extranjera	(No. de docentes certificados que imparten una lengua extranjera x 100) / Total de docentes certificados la UTOM = Porcentaje de docentes certificados que imparten una lengua extranjera	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de avance en el logro de las metas del proyecto de desarrollo comunitario y servicio social	(No. de metas del proyecto logradas x 100 / No. de metas del proyecto programadas = Porcentaje de avance en el logro de las metas del proyecto de desarrollo comunitario	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	(No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil x 100) / No. de estudiantes egresados(as) = Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de egresados TSU que continúan Licenciatura o Ingeniería	(No. de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil x 100) / No. de estudiantes egresados(as) = Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios para la creación de la incubadora	(No. de criterios solventados para la creación de incubadoras x 100) / No. de criterios estipulados para la creación de incubadoras = Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios para la c	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivos internos	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de empresariado con alto Índice de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	(No. de personas empresarias encuestadas con alto índice de satisfacción x 100) / No. total de personas empresarias encuestadas = Porcentaje de empresariado con alto Índice de satisfacción respecto de	Anual	Porcentaje	Calidad	Estadísticas internas	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Tasa de incremento de empresas vinculadas	(Empresas vinculadas en el periodo que se mide / Empresas vinculadas en el periodo previo) - 1 = Tasa de incremento de empresas vinculadas	Anual	Tasa	Eficacia	Archivos internos	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de eventos académicos realizados	(Eventos académicos realizados x 100) / Eventos académicos programados = Porcentaje de eventos académicos realizados	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	´Fotografías, Bitácoras	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales	(Presentaciones artísticas y culturales realizadas x 100) / Presentaciones artísticas y culturales programadas = Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de estudiantes que participan en eventos culturales	(No. de estudiantes participantes en eventos culturales x 100) / No. de estudiantes matriculados = Porcentaje de estudiantes que participan en eventos culturales	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de torneos deportivos realizados	(No. de torneos deportivos realizados x 100) / No. de torneos deportivos programados = Porcentaje de torneos deportivos realizados	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte.	Porcentaje de estudiantes que participan en torneos deportivos	(No. de estudiantes participantes en torneos deportivos x 100) / No. de estudiantes matriculados = Porcentaje de estudiantes que participan en torneos deportivos	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías, bitácoras	0.00	
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte	Tasa de visitas a la Página Web funcionando	(Visitas registradas en el periodo que se mide / Visitas registradas en el periodo anterior) - 1 = tasa de visitas a la Página Web funcionando	Cuatrienal	Porcentaje	Eficacia	Imágenes de pantalla de la plataforma Registros de la página web	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fomentar la vinculación con los sectores privado, público y social fortaleciendo los proyectos institucionales de movilidad estudiantil y docente, el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo de competencias profesionales en el estudiantado; así como el posicionamiento de la UTOM a partir de la promoción de la cultura y el deporte	Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	(No. de documentos de difusión distribuidos x 100) / No. de documentos de difusión programados = Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	Anual	Porcentaje	Eficacia	Facturas, muestra de documentos de difusión.	0.00	
Componente	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de aseguramiento de los servicios administrativos de la UTOM	ISVPPM X 100/TIPPM = PAIPASA	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de la UTOM	0.00	
Actividad	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población	Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI)	(No. de personal registrado en el NOI x 100) / No. de personal total de la UTOM = Porcentaje de utilización del NOI	Anual	Porcentaje	Economía	Archivos initernos	0.00	
Actividad	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los estados financieros	(Estados financieros entregados x 100) / Estados financieros programados = porcentaje de cumplimiento en la entrega de los estados financieros	Cuatrimestral	Porcentaje	Economía	Expedientes internos y acuses de recibo	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones programadas	(No. de capacitaciones realizadas x 100) / No. de capacitaciones programadas = Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	Cuatrimestral	Porcentaje	Eficacia	Fotografías y listas de asistencia	0.00	
Actividad	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la UTOM, con eficacia, eficiencia y transparencia a fin de consolidar a la Universidad mejorando continuamente los servicios que ofrece a la población	Índice de gasto en educación por estudiante	Gasto en educación asignado al periodo / No. de estudiantes inscritos = Índice de gasto en educación por estudiante	Anual	Índice	Economía	Archivos internos	0.00	
Componente	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Normatividad y rendición de cuentas	MA X 100/MP = Porcentaje de avance del Programa	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de la UTOM	0.00	
Actividad	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transparencia	(No. de requisiciones de transparencia cumplimentadas x 100) / No. de requisiciones totales en el portal de transparencia = Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transpar	Anual	Porcentaje	Eficacia	Página de transparencia	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**101 Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**
Programa Presupuestario:	**AB Atención de Alumnos en Programas Educativos de Licenciatura Escolarizados**	**1,793,022.00**	**0.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**1,793,022.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Implementar un proyecto institucional para la aprobación y promoción de la normatividad que requiere la Universidad, privilegiando el apego a los ordenamientos legales y normativos y la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de estudiantes, docentes y personal que conocen la normatividad de la UTOM	(No. de estudiantes +No. de docentes + No. de personal administrativo que conoce la normatividad de la UTOM x 100) / (Total de estudiantes + total de docentes + total de personal administrativo de la	Anual	Porcentaje	Eficacia	Encuestas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0C FONE Otros de Gasto Corriente**	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual		Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General en el Estado.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de la educación que reciben los alumnos de educación básica en las escuelas así como procurar la formación integral de éste y de todos los grupos de la población, mediante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización pertinentes.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Alumnos aprobados en su grado de estudios en Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 / Alumnos inscritos en Educación Básica en el ciclo escolar2015-2016) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP de fin de cursos 2015-2016. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria / Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Telesecundaria Estatal.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0C FONE Otros de Gasto Corriente	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0C FONE Otros de Gasto Corriente**	**795,386,153.00**	**-420,110,299.18**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**375,275,853.82**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	8,911,815,426.00	-679,804,036.80	8,232,011,389.20	8,232,011,389.20	8,232,011,389.20	100.00%
Fondo:	0C FONE Otros de Gasto Corriente	795,386,153.00	-420,110,299.18	375,275,853.82	375,275,853.82	375,275,853.82	100.00%

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

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación superior	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Numero de Alumnos Inscritos en escuelas públicas de Educación Superior en el ciclo escolar t / Población de 18 a 22 años del estado de Michoacán) x100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	
Componente	Docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	Porcentaje de docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	(Docentes y administrativos de educación básica con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualización / Docentes y administrativos de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualiz	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos financieros ejercidos sana y transparentemente.	Porcentaje de recursos ejercidos FONE.	(Presupuesto ejercido FONE /Presupuesto programado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Ley de ingresos y egresos de la federación y del Estado de Michoacán. Avances financieros, Dirección de Recursos Financieros. Analíticos presupuestales. Sistema de control del gasto, Dirección de Recursos Financieros (DRF). Documentos de ejecución presupuestaria, DRF.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Elaboración, fiscalización y verificación de la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo con al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto Administración Central.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos humanos administrados eficientemente.	Tasa de variación de personal que aparece en la nómina del FONE.	((Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año actual / Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año anterior) -1) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Afectaciones presupuestales al capítulo 1000, Dirección de Programación y Presupuesto. Nóminas emitidas, Dirección de Informática Administrativa. Registro de pagos, Dirección de Administración de Personal. Cheques, Dirección de Administración de Personal.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados.	(Movimiento de personal realizado / Movimiento de personal programado) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formato único de movimientos de personal autorizados, Dirección de Administración de Personal (DAP). Sistema de control de movimientos de personal, DAP. Controles administrativos internos, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de pagos de remuneración realizados.	(Pagos realizados con recursos del FONE/Pagos programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información de pagos, Dirección de Administración de Personal (DAP). Folios de cheques y nóminas, DAP. Controles de información de pagos a personal de la Secretaría, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de personal capacitado.	(Personal administrativo capacitado/Personal administrativo programado para ser capacitado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de personal capacitado y perfil, Dirección de Administración de Personal (DAP). Registro de asistencia, DAP. Sistema de información de capacitación, DAP. Calendario de capacitación, DAP.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual		Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0K FONE Servicios Personales**	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente				Trimestral					
Actividad	Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General Federalizada.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación primaria.	(Alumnos atendidos en educación primaria. / Alumnos programados a atender en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fomentar la permanencia del maestro en las escuelas de comunidades marginadas mediante el pago de una compensación a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, a través de la operación del proyecto Arraigo del Maestro en el Medio Rural.	Porcentaje de docentes que permanecen en comunidades indígenas beneficiados con arraigo.	(Docentes compensados con arraigo por permanecer en la comunidad indígena / Docentes programados a compensarse con arraigo por permanecer en la comunidad indígena.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto de Telesecundaria.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto de Telesecundaria.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos atendidos de preescolar y primaria con clases de educación física.	(Alumnos de preescolar y primaria atendidos con educación física / Alumnos de preescolar y primaria programados a ser atendidos con educación física) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en preescolar y primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	
Actividad	Sistematizar la enseñanza de la educación física a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, tomando como referencia el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, mediante el proyecto de Educación Física en Primaria	Porcentaje de alumnos atendidos con educación física en primaria.	(Alumnos atendidos con educación física en primaria / Alumnos programados a ser atendidos con educación física en primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria indígena.	(Niños indígenas entre 6 y 12 años atendidos con educación primaria indígena / Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fomentar la permanencia del profesor en las comunidades apartadas a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, mediante el proyecto de Arraigo del Maestro en el Medio Indígena.	Porcentaje de docentes que permanecen en comunidades indígenas beneficiados con arraigo.	(Docentes compensados con arraigo por permanecer en la comunidad indígena / Docentes programados a compensarse con arraigo por permanecer en la comunidad indígena.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación superior	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Numero de Alumnos Inscritos en escuelas públicas de Educación Superior en el ciclo escolar t / Población de 18 a 22 años del estado de Michoacán) x100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el estado de Michoacán	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en Educación Superior en el Estado de Michoacán	(Alumnos atendidos en educación superior / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Superior. Dirección de Formación Inicial Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar docentes en educación preescolar mediante las Normales de: Educadoras de Morelia y Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, a fin de proporcionar servicio educativo a la demanda existente de este nivel en el Estado, mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar docentes en Educación Primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante los programas que ofrecen la escuela Normal Urbana Federal de Morelia y el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga y la Normal Rural de Tiripetío a través del proyecto Normal de Educación Primaria.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los recursos para el pago de nómina del personal docente de las 4 U.P.N. sedes: Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Morelia, a través del proyecto Universidad Pedagógica Nacional.	Porcentaje de alumnos de licenciatura atendidos en la UPN.	(Alumnos atendidos con licenciaturas Pedagógicas en las cuatro unidades y subsedes de Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Morelia / Alumnos programados a ser atendidos con licenciaturas pedagógicas en las cuatro unidades y subsedes de Uruapan, Zamora, Zitácuaro	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños menores de 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras derechohabientes del instituto, a través del proyecto Estancias de Bienestar Infantil del (ISSSTE).	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	Porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales.	(Niños con necesidades educativas especiales atendidos en las escuelas / Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en las escuelas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante la prestación de servicios de calidad proporcionados a personas mayores de 15 años de edad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas matriculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la entidad federativa / Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html, CONAPO, Estimaciones y proyecciones de la población por Entidad Federativa: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.	0.00	
Propósito	Personas mayores de 15 años de edad concluyen cursos de capacitación para el trabajo.	Eficiencia terminal de cursos de capacitación de personas mayores de 15 años.	(Alumnos mayores de 15 años de edad que terminaron capacitación para el trabajo / Alumnos mayores de 15 años de edad inscritos para capacitación para el trabajo x 100)	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2015-2016. Dirección de Educación Extraescolar Registro de asistencia de alumnos. Dirección de Educación Extraescolar	0.00	
Componente	Personas mayores de 15 años capacitadas.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	Porcentaje de personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo.	(Personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo / Personas mayores de 15 años de edad programadas para ser capacitadas para el trabajo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	Porcentaje de docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	(Docentes beneficiados con compensación de sustitutos de profesores con beca comisión / Docentes autorizados con beca comisión) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	
Actividad	Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Federales (Sustituto de Becas).	Porcentaje de docentes beneficiados como sustituto de profesores becados.	(Docentes beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados / Docentes programados a ser beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0K FONE Servicios Personales	**7,903,975,918.00**	**-205,061,718.80**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**7,698,914,199.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación superior	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Numero de Alumnos Inscritos en escuelas públicas de Educación Superior en el ciclo escolar t / Población de 18 a 22 años del estado de Michoacán) x100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	
Componente	Docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	Porcentaje de docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	(Docentes y administrativos de educación básica con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualización / Docentes y administrativos de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualiz	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante la prestación de servicios de calidad proporcionados a personas mayores de 15 años de edad.	Porcentaje de cobertura de capacitación para el trabajo	(Número de personas matriculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la entidad federativa / Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html, CONAPO, Estimaciones y proyecciones de la población por Entidad Federativa: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.	0.00	
Propósito	Personas mayores de 15 años de edad concluyen cursos de capacitación para el trabajo.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2015-2016. Dirección de Educación Extraescolar Registro de asistencia de alumnos. Dirección de Educación Extraescolar	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Personas mayores de 15 años capacitadas.	Porcentaje de personas mayores de 15 años capacitadas para el trabajo	(Adultos, docentes y personal administrativo capacitados para el trabajo / Adultos, docentes y personal administrativo programados para ser capacitados para el trabajo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	Porcentaje de personal docente y administrativo capacitado para el trabajo.	(Docentes y personal administrativo capacitados para el trabajo / Docentes y personal administrativo programados para ser capacitados.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar.Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Docentes fortalecidos en educación básica.	Porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Procesos de planeación, programación y estadística educativa realizados en la Secretaría de Educación.	Porcentaje de procesos de planeación, programación y estadística educativa realizados.	(Procesos de planeación, programación y estadística educativa realizados / Procesos de planeación, programación y estadística educativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos internos en el Departamento de Estadística. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	Porcentaje de alumnos de nivel básico y medio superior evaluados.	(Alumnos de nivel básico y medio superior evaluados en cuanto a sus competencias académicas. / Alumnos de nivel básico y medio superior programados a evaluarse en cuanto a sus competencias académicas.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bases de datos de alumnos, maestros y aspirantes evaluados, Dirección de Evaluación Educativa. Actas de aplicación y validación de exámenes, Dirección de Evaluación Educativa. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la conribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	Porcentaje de documentos oficiales de las estadísticas educativas estatales elaboradas en la Secretaría de Educación.	(Estadísticas educativas estatales elaboradas en la Secretaría de Educación / Estadísticas educativas programadas a elaborarse en la Secretaría de Educación) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos internos en el Departamento de Estadística. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	Porcentaje de evaluaciones aplicadas a docentes en el marco del Servicio Profesional Docente.	(Docentes evaluados para su ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente / Docentes programados para evaluarse para su ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bases de datos de alumnos, maestros y aspirantes evaluados, Dirección de Evaluación Educativa. Actas de aplicación y validación de exámenes, Dirección de Evaluación Educativa. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de la educación que reciben los alumnos de educación básica en las escuelas así como procurar la formación integral de éste y de todos los grupos de la población, mediante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización pertinentes.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Alumnos aprobados en su grado de estudios en Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 / Alumnos inscritos en Educación Básica en el ciclo escolar2015-2016) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP de fin de cursos 2015-2016. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado en escuelas de educación básica.	(Escuelas de educación básica que recibieron mantenimiento preventivo / Escuelas de educación básica programadas para recibir mantenimiento preventivo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	Porcentaje de escuelas de educación básica apoyadas con mantenimiento preventivo.	(Escuelas de educación básica que recibieron mantenimiento preventivo /Escuelas de educación básica programadas a recibir mantenimiento preventivo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de escuelas beneficiadas / Evidencia empírica de escuelas que recibieron mantenimiento preventivo y equipamiento. Dirección de Planeación Educativa. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios transversales de calidad en educación básica proporcionados.	Porcentaje de servicios transversales de calidad proporcionados en educación básica.	(Alumnos atendidos con servicios transversales proporcionados en educación básica / Total de alumnos programados a ser atendidos con servicios transversales en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena. Subsecretaría de Educación Básica.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Garantizar la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes que transitan entre Michoacán y los Estados Unidos, otorgando facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época del año, así como su acreditación respectiva, además de fortalecer las relaciones socio-educativas entre Michoacán y los Estados Unidos, a través del intercambio de experiencias académicas y culturales con maestros y estudiantes de ambos países mediante el Programa Binacional de Educación Migrante.	Porcentaje de alumnos migrantes atendidos con educación básica.	(Alumnos migrantes atendidos temporalmente con educación básica / Alumnos migrantes captados durante su estancia en la entidad) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena. Subsecretaría de Educación Básica.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Educación Extraescolar.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios de educación básica difundidos.	Porcentaje de difusiones realizadas de servicios que se proporcionan en educación básica.	(Campañas de difusión realizadas para el ofrecimiento del servicio educativo. / Campañas de difusión programadas para el ofrecimiento del servicio educativo.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Realizar la campaña de difusión de las inscripciones anticipadas para la Educación Básica mediante el empleo de todos los medios de comunicación social abarcando la geografía michoacana, a través del proyecto Inscripciones en Febrero.	Porcentaje de difusión de servicios educativos realizados en educación preescolar y básica.	(Campañas de difusión de servicios educativos realizados en educación preescolar y básica / Campañas de difusión de servicios educativos programadas en educación preescolar y básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Grupos de participación social integrados al sector educativo.	Porcentaje de grupos de participación social integrados al quehacer educativo.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Impulsar la participación de la sociedad en el quehacer educativo, para apoyar la labor del maestro de educación básica, a través del proyecto Consejos de Participación Social.	Porcentaje de consejos escolares instalados.	(Consejos escolares de participación social instalados en escuelas de educación básica. / Consejos escolares de participación social programados a instalarse en escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos financieros ejercidos sana y transparentemente.	Porcentaje de recursos ejercidos FONE.	(Presupuesto ejercido FONE /Presupuesto programado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Ley de ingresos y egresos de la federación y del Estado de Michoacán. Avances financieros, Dirección de Recursos Financieros. Analíticos presupuestales. Sistema de control del gasto, Dirección de Recursos Financieros (DRF). Documentos de ejecución presupuestaria, DRF.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	0.00	
Componente	Recursos materiales y servicios generales otorgados oportuna y eficientemente.	Porcentaje de recursos materiales y servicios generales otorgados.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de procesos de adquisición concluidos.	Solicitudes de compra de material, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Listado de artículos autorizados por el CADPE, DRMySG. Documentos comprobatorios de los procesos de adquisición, DRMySG. Sistema de existencias en almacén,	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Organizar, clasificar, preservar y difundir la memoria histórica de la S.E. contenida en al acervo en resguardo, facilitando la consulta a través de instrumentos de guía y de esta manera poder contar con un inventario de documentos a través de la operación del proyecto Archivo Histórico.	Porcentaje de servicios administrativos realizados.	(Servicios administrativos realizados/Servicios administrativos programados) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentación comprobatoria del servicio prestado, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales / Dirección de Incorporación, Control y Certificación. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Porcentaje de servicios generales realizados.	(Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa realizados / Servicios generales básicos de mantenimiento e infraestructura administrativa programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Contratos, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMySG). Sistema de control de servicios generales, DRMySG. Inspecciones físicas de la infraestructura y mobiliario, DRMySG. Bitácoras y órdenes de servicio de parque vehícular, DRMySG.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Porcentaje de recursos del FONE a la entidad.	(Recursos del FONE a la entidad / Total de recursos federales destinados a la educación) x 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	La Secretaría de Educación cuenta con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la educación.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	((Presupuesto ministrado del año actual/Presupuesto ministrado del año anterior)-1) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Recursos humanos administrados eficientemente.	Tasa de variación de personal que aparece en la nómina del FONE.	((Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año actual / Promedio de personas que aparece en la nómina del FONE del año anterior) -1) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Afectaciones presupuestales al capítulo 1000, Dirección de Programación y Presupuesto. Nóminas emitidas, Dirección de Informática Administrativa. Registro de pagos, Dirección de Administración de Personal. Cheques, Dirección de Administración de Personal.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados.	(Movimiento de personal realizado / Movimiento de personal programado) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Formato único de movimientos de personal autorizados, Dirección de Administración de Personal (DAP). Sistema de control de movimientos de personal, DAP. Controles administrativos internos, DAP.	0.00	
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de pagos de remuneración realizados.	(Pagos realizados con recursos del FONE/Pagos programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema de información de pagos, Dirección de Administración de Personal (DAP). Folios de cheques y nóminas, DAP. Controles de información de pagos a personal de la Secretaría, DAP.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	Porcentaje de personal capacitado.	(Personal administrativo capacitado/Personal administrativo programado para ser capacitado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Padrón de personal capacitado y perfil, Dirección de Administración de Personal (DAP). Registro de asistencia, DAP. Sistema de información de capacitación, DAP. Calendario de capacitación, DAP.	0.00	
Fin	Contribuir en la sustentabilidad, estabilidad económica y en el saneo de las finanzas públicas del Estado de Michoacán a través de la aplicación del programa de austeridad y disciplina del gasto, optimización, ejercicio eficiente, responsable y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	Habitantes en la entidad federativa en el año 2017 / Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año 2017	Anual		Eficiencia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP). Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / DPyP.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Tasa de variación de recursos federales ministrados.	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Ampliaciones Líquidas / Cuentas por Liquidar Certificadas, Dirección de Recursos Financieros / Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyectoConducción y Coordinación de la Oficina del C. Titular de la Secretaría de Educación	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dirigir la operación y desarrollo de la educación inicial y básica, conforme a la normatividad pedagógica nacional, atendiendo las necesidades de regionalización de contenidos y materiales didácticos, de actualización; y capacitación del personal de supervisión, directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación para proporcionar una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de los educandos, a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Básica.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento de los servicios educativos que se ofrecen en los niveles y modalidades de inicial, preescolar y especial, conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de favorecer el desarrollo integral del niño a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Elemental.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Apoyar la operación de las diferentes áreas que conforman el departamento de educación preescolar, mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Educación Preescolar.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento de los servicios de educación inicial de la entidad a través del proyecto de Coordinación y Dirección de Educación Inicial	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación primaria en sus diferentes tipos y modalidades conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento constitucional de los fines de la educación, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Primaria.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación secundaria en las modalidades de General, Técnica y Telesecundaria, así como las actividades técnico-pedagógicas conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación de los servicios educativos a través de la Coordinación y Dirección de Educación Secundaria.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dirigir, supervisar y promover la educación física, la recreación y el deporte en los niveles de educación especial, inicial, preescolar, primaria y; preescolar y primaria indígena, a efecto de contribuir al desarrollo integral de los educandos mediante la Coordinación y Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Usuarios atendidos, capacitados y/o formados en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	Razón de usuarios atendidos, capacitados y/o formados en los centros que promueven el desarrollo de la creatividad, la cultura y las artes.	(Usuarios atendidos y/o capacitados en los centros de desarrollo cultural y artístico / Centros de desarrollo cultural y artístico existentes en la Entidad)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Cultura y Recreación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y dirigir la operación de los servicios de Educación Extraescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población, proporcionando los servicios educativos que les permitan mejorar sus niveles de vida en lo económico, social y cultural así como instrumentar e implementar los programas de apoyo a la calidad educativa, en el ámbito de su competencia a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar y dirigir la operación de los servicios de Educación Extraescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población, proporcionando los servicios educativos que les permitan mejorar sus niveles de vida en lo económico, social y cultural así como instrumentar e implementar los programas de apoyo a la calidad educativa, en el ámbito de su competencia a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.	Porcentaje de adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de habilidades artístico - culturales.	((Adultos capacitados y/o formados en el desarrollo de habilidades artístico culturales / Adultos programados a capacitarse y/o formarse en el desarrollo de habilidades artístico culturales) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de inscripciones en los centros escolares. Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Educación Extraescolar.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Coordinar y dirigir la operación de los servicios de Educación Extraescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población, proporcionando los servicios educativos que les permitan mejorar sus niveles de vida en lo económico, social y cultural así como instrumentar e implementar los programas de apoyo a la calidad educativa, en el ámbito de su competencia a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.	Porcentaje de docentes atendidos con apoyos para fomentar el uso de medios de comunicación en escuelas de educación básica	(Docentes atendidos con apoyos para fomentar el uso de los medios de comunicación / Docentes programados a ser atendidos con apoyos para fomentar el uso de los medios de comunicación)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Educación Extraescolar.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Revisar y actualizar la normatividad de la Educación Media Superior y Superior, en todos sus tipos y modalidades conforme a la normatividad nacional, estableciendo mecanismos de coordinación entre las instituciones, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, formación y actualización de maestros de educación básica y capacitación para el trabajo en el ámbito de su competencia a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar, administrar y supervisar los órganos formadores y capacitadores de docentes en el estado, así como evaluar los proyectos académicos y administrativos de las U.P.N., a través de sistemas y procedimientos que fortalecen el servicio educativo y regulan la administración de recursos humanos, financieros y materiales mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Instrumentar y operar los procesos de planeación educativa que se fundamentan en la estadística básica, la programación detallada, la administración escolar, la incorporación y evaluación educativa y los programas compensatorios; así como intervenir en la programación de espacios educativos, para elevar la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios educativos en la entidad, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa, con apoyo federal.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Procesos de planeación, programación y estadística educativa realizados en la Secretaría de Educación.	Porcentaje de procesos de planeación, programación y estadística educativa realizados.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar las tareas de planeación y programación de los niveles educativos a cargo de la Secretaría, así como operar el banco de datos que apoye a estas acciones mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Planeación Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Planear y operar el sistema de estadísticas básicas del sector educativo en el Estado a efecto de atender los insumos de información que demanden las áreas de planeación, administración y operación de los servicios educativos en el Estado, así como de la Secretaría de Educación Pública Federal y demás organismos del sector, a través del proyecto Sistemas de Información Estadística.	Porcentaje de documentos oficiales de las estadísticas educativas estatales elaboradas en la Secretaría de Educación.	(Estadísticas educativas estatales elaboradas en la Secretaría de Educación / Estadísticas educativas programadas a elaborarse en la Secretaría de Educación) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos internos en el Departamento de Estadística. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET).	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	(Estudios de factibilidad realizados / Estudios de factibilidad programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos internos en el Departamento de Estadística. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto de Microplaneación.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	(Estudios de factibilidad realizados / Estudios de factibilidad programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos internos en el Departamento de Estadística. INEGI formatos de georeferenciación y de homologación de actividades. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar y dirigir las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, así como contribuir en la aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje requeridos por la Secretaría de Educación, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Evaluación Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar los procesos de incorporación de escuelas particulares, de administración escolar y de evaluación del sistema educativo estatal con apego a la normatividad aplicable, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Coordinar, administrar , apoyar e implementar acciones y programas que permitan ampliar y mejorar la cobertura y calidad en los servicios educativos, que a su vez contribuyan a lograr la permanencia de los alumnos en los centros educativos de los diferentes niveles y modalidades con el fin de atender a comunidades, escuelas y grupos de mayor marginación y con esto abatir el rezago educativo existente en el Estado mediante el proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Realizar acciones con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y otras dependencias dedicadas a llevar a cabo investigaciones e innovaciones que coadyuven a superar el rezago educativo, promoviendo el trabajo institucional y colaborativo, llevándolos a la práctica docente a través del proyecto Coordinación y Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Planear, coordinar, dirigir y evaluar los mecanismos conducentes para que la Secretaría fortalezca la equidad educativa, así como la organización de acciones para la detección visual y dotación de lentes para alumnos de Escuelas Oficiales en Educación Básica a través de programas, proyectos y estrategias compensatorias mediante la operación del proyecto de Coordinación y dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de los servicios de educación indígena intercultural, bilingüe en los niveles de educación inicial y básica, a fin de atender la demanda y favorecer el desarrollo armónico de los educandos de los grupos étnicos del Estado a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Indígena.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Contribuir al desarrollo institucional de la S.E. y establecer los mecanismos y controles administrativos que permitan la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, coadyuvando en el logro de las metas definidas para los distintos proyectos que se operan a través de la Coordinación y Dirección de la Delegación Administrativa.	Porcentaje de acciones de coordinación y dirección realizadas.	(Acciones de coordinación y dirección realizadas /Acciones de coordinación y dirección programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas por las dependencias de la Secretaría. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Gestión y servicios de calidad realizados en la administración educativa.	Porcentaje de gestión y servicios administrativos de calidad.	(Gestiones de calidad realizadas/Gestiones de calidad programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de servicios y gestiones realizados. Avances físicos. Evidencia empírica. Informe de Seguimiento del Analisis Programático Mensual 2018, Direccción de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Diseñar e implantar programas de informática que se requieran en las unidades administrativas de la S.E., así como brindar apoyo en el registro y procesamiento electrónico de la nómina para el pago del personal de la S.E., mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Informática Administrativa.	Porcentaje de nóminas emitidas para el pago al personal de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	(Nómina emitida/Nómina programada a ser emitida) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Recibos de nómina emitida. Dirección de Informática Administrativa (DIA). Sistema de Emisión de Nóminas. DIA.	0.00	
Actividad	Diseñar e implantar programas de informática que se requieran en las unidades administrativas de la S.E., así como brindar apoyo en el registro y procesamiento electrónico de la nómina para el pago del personal de la S.E., mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Informática Administrativa.	Porcentaje de mantenimiento de sistemas informáticos.	(Sistema informático que recibió mantenimiento/Sistema informático programado a recibir mantenimiento) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de servicios de mantenimiento proporcionados. Dirección de Informática Administrativa.	0.00	
Componente	Recursos financieros ejercidos sana y transparentemente.	Porcentaje de recursos ejercidos FONE.	(Presupuesto ejercido FONE /Presupuesto programado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Ley de ingresos y egresos de la federación y del Estado de Michoacán. Avances financieros, Dirección de Recursos Financieros. Analíticos presupuestales. Sistema de control del gasto, Dirección de Recursos Financieros (DRF). Documentos de ejecución presupuestaria, DRF.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, a través de la Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto.	Porcentaje de acciones de planeación, programación y control presupuestal realizadas.	(Acciones realizadas de planeación, programación y control presupuestal/Acciones programadas en planeación, programación y control presupuestal) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Bitácora de acciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) / Dirección de Recursos Financieros (DRF). Evidencia empírica, DPyP / DRF.	0.00	
Actividad	Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, a través de la Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto.	Porcentaje de evaluaciones realizadas de los proyectos de la Secretaría de Educación.	(Evaluaciones realizadas de los proyectos que opera la Secretaría/Evaluaciones programadas)x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de las evaluaciones realizadas, Dirección de Programación y Presupuesto. Material fotográfico, DPyP. Reportes en el Sistema del Programa Operativo Anual, DPyP.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual		Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Docentes fortalecidos en educación básica / Docentes programados a fortalecerse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación secundaria.	(Alumnos atendidos en educación secundaria. / Alumnos programados a atender en educación secundaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto de Telesecundaria.	Porcentaje de docentes en educación básica e índigena actualizados o capacitados.	(Docentes capacitados y/o actualizados en el Estado. / Docentes programados a capacitarse y/o actualizarse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos atendidos de preescolar y primaria con clases de educación física.	(Alumnos de preescolar y primaria atendidos con educación física / Alumnos de preescolar y primaria programados a ser atendidos con educación física) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en preescolar y primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	
Actividad	Sistematizar la enseñanza de la educación física a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, tomando como referencia el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, mediante el proyecto de Educación Física en Primaria	Porcentaje de alumnos atendidos con educación física en primaria.	(Alumnos atendidos con educación física en primaria / Alumnos programados a ser atendidos con educación física en primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena y Educación Primaria . UNEDEPROM. Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria indígena.	(Niños indígenas entre 6 y 12 años atendidos con educación primaria indígena / Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. mediante el fomento de un estilo de vida saludable y una convivencia armónica de la población en la entidad.	Razón de habitantes por Centros de Deporte Escolar y Municipal en el estado de Michoacán	Habitantes en el estado de Michoacán en 2018 / Centros de Deporte Escolar y Municipal en Michoacán en 2018	Anual		Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental, Primaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar atención pedagógica y asistencial a niños y niñas de 4 y 5 años de edad, hijos de madres trabajadoras, brindando los servicios de talleres escolares infantiles, actividades formativo-recreativas y de alimentación en un horario de 9:00 a 16:00 horas, mediante el proyecto Jardines de Niños de Servicio Mixto.	Porcentaje de servicios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar.	(Alumnos atendidos en educación preescolar. / Alumnos programados a atender en educación preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar atención psicopedagógica a la población infantil de los jardines de niños oficiales, que presenten alteraciones leves en su desarrollo mediante el proyecto Centros de Atención Preventiva en Educación Preescolar (CAPEP).	Porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales.	(Niños con necesidades educativas especiales atendidos en las escuelas / Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en las escuelas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación preescolar que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Preescolar.	Porcentaje de difusión de servicios educativos realizados en educación preescolar y básica.	(Campañas de difusión de servicios educativos realizados en educación preescolar y básica / Campañas de difusión de servicios educativos programadas en educación preescolar y básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad proporcionados en educación básica.	Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación básica.	(Estímulos otorgados a alumnos de educación basica / Estímulos programados a ser otorgados en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reconocimientos entregados a alumnos de sexto grado de primaria. Dirección de Educación Primaria. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto. Boleta de calificaciones. Dirección de Educación Primaria.	0.00	
Actividad	Incentivar la excelencia académica en los alumnos de sexto grado de educación primaria a través del proyecto Reconocimiento y Estímulo para Alumnos.	Porcentaje de reconocimientos otorgados a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica.	(Reconocimientos otorgados a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica. / Reconocimientos programados para otorgarse a alumnos de sexto grado de primaria por su excelencia académica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reconocimientos entregados a alumnos de sexto grado de primaria. Dirección de Educación Primaria. Informe de seguimiento de análisis programático presupuestario 2018, Dirección de Programación y Presupuesto. Boleta de calificaciones. Dirección de Educación Primaria.	0.00	
Componente	Servicios educativos de calidad en educación física proporcionados.	Porcentaje de alumnos atendidos de preescolar y primaria con clases de educación física.	(Alumnos de preescolar y primaria atendidos con educación física / Alumnos de preescolar y primaria programados a ser atendidos con educación física) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en preescolar y primaria. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ofrecer educación física a la población de preescolar, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física en Preescolar	Porcentaje de alumnos atendidos con educación física en preescolar.	(Alumnos atendidos con educación física en preescolar / Alumnos programados a ser atendidos con educación física en preescolar) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Alumnos inscritos en preescolar. Indicadores educativos de inicio de cursos 2015-2016, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Proporcionar el servicio de educación preescolar a niños indígenas de las diferentes etnias del Estado, mediante la operación del proyecto Preescolar Indígena.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar indígena.	(Niños indígenas entre 3 y 6 años atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. mediante actividades de fomento de educación artística y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y generación de contenidos en formatos digitales.	Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa	ICCI = ICCH_x + ICDC_x+ICI_x Donde: ICCI = Índice de Capacidades Científicas y de Innovación ICCHx = Subíndice de capacidades en capital humano de Michoacán ICDCx = Subíndice de capacidades en desarrollo científico ICIx = Subíndice de capacidades en innov	Anual		Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Los proyectos de investigación científica resuelven problemas del sector educativo y mejoran la formación de docentes y educación estatal.	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Investigaciones concluidas en materia educativa / Total de investigaciones en materia educativa programadas en el año) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	
Componente	Usuarios de las bibliotecas de la U.P.N en el Estado	Razón de usuarios atendidos por bibliotecas de la U.P.N extensión Morelia, Zitácuaro, Zamora y Uruapan.	(Usuarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la UPN en el Estado / Bibliotecas de la UPN operando en la Entidad)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto. Comprobación de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. Evidencia de las difusiones realizadas. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Morelia.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Arteaga.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Morelia.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Arteaga.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior.	Porcentaje de alumnos atendidos con educación superior pedagógica.	(Alumnos atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N / Alumnos programados a ser atendidos en educación superior pedagógica en el ciclo escolar N) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Morelia, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Morelia.			Trimestral				0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Uruapan, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Uruapan			Trimestral				0.00	
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zamora, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zamora.			Trimestral				0.00	
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zitácuaro, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zitácuaro.			Trimestral				0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la Universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Morelia.	Porcentaje de difusiones realizadas de servicios que se proporcionan en educación superior pedagógica.	(Campañas de difusión realizadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE. / Campañas de difusión programadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto. Comprobación de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. Evidencia de las difusiones realizadas. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Actividad	Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el Proyecto Difusión y Extensión Universitaria Uruapan.	Porcentaje de difusiones realizadas de servicios que se proporcionan en educación superior pedagógica.	(Campañas de difusión realizadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE. / Campañas de difusión programadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto. Comprobación de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. Evidencia de las difusiones realizadas. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zamora.	Porcentaje de difusiones realizadas de servicios que se proporcionan en educación superior pedagógica.	(Campañas de difusión realizadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE. / Campañas de difusión programadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto. Comprobación de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. Evidencia de las difusiones realizadas. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Actividad	Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zitácuaro.	Porcentaje de difusiones realizadas de servicios que se proporcionan en educación superior pedagógica.	(Campañas de difusión realizadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE. / Campañas de difusión programadas de servicios de educación superior pedagógica en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto. Comprobación de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán. Evidencia de las difusiones realizadas. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Actividad	Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Morelia.	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Uruapan.	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zamora.	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zitácuaro.	Porcentaje de docentes con nivelación pedagógica para obtener el grado de Licenciatura.	(Docentes de educación básica atendidos con nivelación pedagógica / Docentes de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2017. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Morelia.	Porcentaje de proyectos de investigación en Educación Superior en desarrollo.	(Proyectos de investigación de Educación Superior en desarrollo / Proyectos de investigación de Educación Superior programados para su desarrollo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente (DFIyPD). Avances de investigación, DFIyPD. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario 2017, Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Uruapan.	Porcentaje de proyectos de investigación en Educación Superior en desarrollo.	(Proyectos de investigación de Educación Superior en desarrollo / Proyectos de investigación de Educación Superior programados para su desarrollo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente (DFIyPD). Avances de investigación, DFIyPD. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario 2017, Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	
Actividad	Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zamora.	Porcentaje de proyectos de investigación en Educación Superior en desarrollo.	(Proyectos de investigación de Educación Superior en desarrollo / Proyectos de investigación de Educación Superior programados para su desarrollo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente (DFIyPD). Avances de investigación, DFIyPD. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario 2017, Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	
Actividad	Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zitácuaro.	Porcentaje de proyectos de investigación en Educación Superior en desarrollo.	(Proyectos de investigación de Educación Superior en desarrollo / Proyectos de investigación de Educación Superior programados para su desarrollo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Protocolos de investigación aceptados, Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente (DFIyPD). Avances de investigación, DFIyPD. Informe de Seguimiento de Análisis Programático Presupuestario 2017, Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zitácuaro, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zitácuaro.			Trimestral				0.00	
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zamora, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zamora.	Porcentaje de usuarios atendidos en las bibliotecas de la U.P.N	suarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N en el Estado / Usuarios programados a atenderse en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N. en el Estado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios / Relación de mantenimientos y equipamientos / UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan / Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Uruapan, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Uruapan	Porcentaje de usuarios atendidos en las bibliotecas de la U.P.N	suarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N en el Estado / Usuarios programados a atenderse en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N. en el Estado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios / Relación de mantenimientos y equipamientos / UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan / Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Morelia, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Morelia.	Porcentaje de usuarios atendidos en las bibliotecas de la U.P.N	suarios atendidos en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N en el Estado / Usuarios programados a atenderse en las bibliotecas de las extensiones de la U.P.N. en el Estado) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de usuarios / Relación de mantenimientos y equipamientos / UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan / Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Absorción en educación superior	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en educación superior	Porcentaje de cobertura en escuelas públicas de educación superior (no incluye posgrado ni escuelas privadas) en Michoacán	(Numero de Alumnos Inscritos en escuelas públicas de Educación Superior en el ciclo escolar t / Población de 18 a 22 años del estado de Michoacán) x100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadística 911 SE/SEP. Indicadores educativos de Inicio de cursos Educación Superior 2016-2017, Departamento de Estadística, Dirección de Planeación Educativa. Proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2013.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	Porcentaje de docentes y administrativos fortalecidos en educación superior pedagógica.	(Docentes y administrativos de educación básica con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualización / Docentes y administrativos de educación básica programados a ser atendidos con nivelación pedagógica y /o tareas de formación y actualiz	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Morelia.	Porcentaje de docentes de educación básica atendidos con educación de posgrado pedagógico.	(Docentes atendidos con educación de posgrado pedagógico en el ciclo escolar N / Docentes programados a ser atendidos con educación de posgrado pedagógica en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Uruapan.	Porcentaje de docentes de educación básica atendidos con educación de posgrado pedagógico.	(Docentes atendidos con educación de posgrado pedagógico en el ciclo escolar N / Docentes programados a ser atendidos con educación de posgrado pedagógica en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zamora.	Porcentaje de docentes de educación básica atendidos con educación de posgrado pedagógico.	(Docentes atendidos con educación de posgrado pedagógico en el ciclo escolar N / Docentes programados a ser atendidos con educación de posgrado pedagógica en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zitácuaro.	Porcentaje de docentes de educación básica atendidos con educación de posgrado pedagógico.	(Docentes atendidos con educación de posgrado pedagógico en el ciclo escolar N / Docentes programados a ser atendidos con educación de posgrado pedagógica en el ciclo escolar N) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).	Porcentaje de niños atendidos en educación inicial con servicio educativo asistencial.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a s	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	Porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales.	(Niños con necesidades educativas especiales atendidos en las escuelas / Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en las escuelas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**012 Secretaría de Educación**	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo:	**0L FONE Gasto de Operación**	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Niños, jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	Porcentaje de niños, jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad.	(Niños, jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. / Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.) x 100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-2017. Indíce de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2016-2017. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	0.00	
Componente	Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Brindar apoyo psicopedagógico a los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en aprendizaje, aptitudes sobresalientes, lenguaje; que presentan discapacidad y/o con barreras para el aprendizaje que proceden escuelas de educación básica, para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.	Porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales.	(Niños con necesidades educativas especiales atendidos en las escuelas / Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en las escuelas) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación especial que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Especial.	Porcentaje de difusión de servicios realizados en educación especial.	(Campañas de difusión de servicios de educación especial realizadas en escuelas apoyadas por FONE / Campañas de difusión de servicios de educación especial programados en escuelas apoyadas por FONE) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	(Campañas de difusión de servicios de educación especial realizadas en escuelas apoyadas por FONE / Campañas de difusión de servicios de educación especial programados en escuelas apoyadas por FONE) x 100	0.00	
Actividad	Difusión de los servicios y programas que ofrece la educación inicial para que se conozca y valore su naturaleza, organización y objetivos a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación mediante el proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial CENDI.	Porcentaje de difusión de servicios realizados en educación inicial.	(Número de camapañas de difusión de servicios de eduación inicial realizadas / Número de campañas de difusión de servicios de educación inicial programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos por concepto de difusiones realizadas en educación inicial. Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de difusiones realizadas. Dirección de Educación Elemental.	0.00	
Actividad	Difundir a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios que ofrece la educación inicial no escolarizada mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial PRODEI.	Porcentaje de difusión de servicios realizados en educación inicial.	(Número de camapañas de difusión de servicios de eduación inicial realizadas / Número de campañas de difusión de servicios de educación inicial programados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos por concepto de difusiones realizadas en educación inicial. Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de difusiones realizadas. Dirección de Educación Elemental.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos de higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	Porcentaje de niños atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada.	(Niños menores de 3 años de edad atendidos con servicio de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE / Niños menores de 3 años de edad programados atender con servicios de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por F	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	Porcentaje de padres de familia orientados en educación inicial indígena.	(Padre de familia orientado en educación inicial indígena / Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia de padres de familia indígena orientados. Dirección de Educación Indígena.	0.00	
Actividad	Proporcionar asesoría y supervisión técnica al personal de los centros escolares a fin de ofrecer un servicio educativo de calidad, así como asignar a supervisores escolares los recursos indispensables de oficina, papelería y combustibles para que puedan desarrollar su función con la eficacia y eficiencia que el servicio requiere, mediante el proyecto Supervisión y Asesoría en Educación Inicial PRODEI.	Porcentaje de asesorías y/o supervisiones proporcionadas a personal de los centros escolares.	(Supervisiones y/o asesorías proporcionadas a personal de centros escolares apoyados por FONE / Total de supervisiones y/o asesorías programadas a realizarse para el personal de centros escolares apoyados por FONE) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia de personal asesorado. Dirección de Educación Elemental. Resultados de supervisiones realizadas. Dirección de Educación Elemental.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	Porcentaje de difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extraescolar.	(Difusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial y especial en las escuelas / Total de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial, especial y extraescolar en las escuelas.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Comprobantes de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Evidencia de la difusión de servicios que se proporcionan en educación inicial y especial. Dirección de Educación Inicial. Dirección de Educación Especial.	0.00	
Actividad	Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia Indígena.	Porcentaje de padres de familia orientados en educación inicial indígena.	(Padre de familia orientado en educación inicial indígena / Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial indígena) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia de padres de familia indígena orientados. Dirección de Educación Indígena.	0.00	
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante la prestación de servicios de calidad proporcionados a personas mayores de 15 años de edad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas matriculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la entidad federativa / Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Serie histórica y pronósticos de la estadística del Sistema Educativo Nacional: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html, CONAPO, Estimaciones y proyecciones de la población por Entidad Federativa: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.	0.00	
Propósito	Personas mayores de 15 años de edad concluyen cursos de capacitación para el trabajo.	Eficiencia terminal de cursos de capacitación de personas mayores de 15 años.	(Alumnos mayores de 15 años de edad que terminaron capacitación para el trabajo / Alumnos mayores de 15 años de edad inscritos para capacitación para el trabajo x 100)	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911michoacan.blogspot.mx Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2015-2016. Dirección de Educación Extraescolar Registro de asistencia de alumnos. Dirección de Educación Extraescolar	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Personas mayores de 15 años capacitadas.	Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad.	(Niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indígena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE / Total de niños, jóvenes y adultos programados a se	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación.	0.00	
Actividad	Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria.	(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados / Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	Porcentaje de personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo.	(Personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo / Personas mayores de 15 años de edad programadas para ser capacitadas para el trabajo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t / Total de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Disponible en: http://www.planeacion.sep.gob.mx SEE, Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística Educativa. Estadística de Educación Media Superior del proceso de Fin de Cursos 2015-2016. Estadística de Educación Superior del proceso de Inicio de Cursos 2016-2017.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	Porcentaje de docentes compensados como sustitutos de profesores con beca comisión.	(Docentes beneficiados con compensación de sustitutos de profesores con beca comisión / Docentes autorizados con beca comisión) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Federales (Sustituto de Becas).	Porcentaje de docentes beneficiados como sustituto de profesores becados.	(Docentes beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados / Docentes programados a ser beneficiados con compensación como sustitutos de profesores becados) x 100)	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Lista de docentes sustitutos de profesores becados. Comisión Dictaminadora de Becas Comisión. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Pólizas de cheques de cobro de sustitutos de profesores becados. Dirección de Personal. Departamento de Pagos. Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente. Movimientos de alta de personal sustituto. Dirección de Personal. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación básica. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales de educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad.	Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo.	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año t / Número total de personas de 15 años y más en el año t) x 100	Anual	Porcentaje	Eficacia	INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Apoyos otorgados en educación básica.	Porcentaje de apoyos otorgados en educación básica	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar apoyos pedagógicos beneficiando el proceso enseñanza-aprendizaje en los centros escolares de educación preescolar a través del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación primaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación primaria / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación primaria) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales y Educación Primaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, a través de la asistencia técnico-pedagógica, la dotación de guiones y recursos didácticos a los docentes de educación primaria, mediante la operación del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar el servicio de educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad mediante la asignación de apoyos técnico-pedagógicos para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en este nivel educativo, a través del proyecto Primaria General.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	Porcentaje de servicios asistenciales proporcionados a alumnos en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.	Porcentaje de alumnos beneficiados con servicio asistencial en educación secundaria.	(Alumnos beneficiados con servicios asistenciales en educación secundaria. / Alumnos programados a beneficiarse con servicios asistenciales en educación secundaria.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria General , a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria General	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria Técnica, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Técnica.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS.	Porcentaje de libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en educación básica	(Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en el Estado. / Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares programados a distribuirse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección Generales de Unidades Regionales. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria.	Porcentaje de libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en educación básica	(Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en el Estado. / Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares programados a distribuirse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección Generales de Unidades Regionales. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Apoyos otorgados en educación básica.	Porcentaje de apoyos otorgados en educación básica	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Planear, coordinar, dirigir y evaluar los mecanismos conducentes para que la Secretaría fortalezca la equidad educativa, así como la organización de acciones para la detección visual y dotación de lentes para alumnos de Escuelas Oficiales en Educación Básica a través de programas, proyectos y estrategias compensatorias mediante la operación del proyecto de Coordinación y dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios.	Porcentaje de alumnos de educación básica dotados con lentes.	(Alumnos de educación básica dotados con lentes / Alumnos de educación básica programados a dotar con lentes) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Programas Compensatorios. Dirección de Programación y Presupuesto	0.00	
Componente	Servicios transversales de calidad en educación básica proporcionados.	Porcentaje de servicios transversales de calidad proporcionados en educación básica.	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social.	Porcentaje de jóvenes indígenas de entre 8 y 17 años atendidos con servicios asistenciales de educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica.	(Jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales / Jóvenes indígenas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios asistenciales) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Educación Indígena.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico.	(Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. / Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Componente	Apoyos otorgados en educación básica.	Porcentaje de apoyos otorgados en educación básica	(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. / Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales, Educación Indígena, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.	Porcentaje de libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en educación básica	(Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares distribuidos en el Estado. / Libros de texto gratuito y bibliotecas escolares programados a distribuirse en el Estado.) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección Generales de Unidades Regionales. Dirección de Educación Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	**8,911,815,426.00**	**-679,804,036.80**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**8,232,011,389.20**	**100.00%**
Fondo: 0L FONE Gasto de Operación	**212,453,355.00**	**-54,632,018.82**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**157,821,336.18**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar la calidad de la educación que reciben los alumnos de educación básica en las escuelas así como procurar la formación integral de éste y de todos los grupos de la población, mediante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización pertinentes.	Porcentaje de alumnos que concluyen su grado de estudios en Educación Básica.	(Alumnos aprobados en su grado de estudios en Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 / Alumnos inscritos en Educación Básica en el ciclo escolar2015-2016) x 100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP de fin de cursos 2015-2016. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán.	0.00	
Propósito	Niños y niñas de 3 a 15 años de edad tienen acceso a servicios de calidad en Educación Básica.	Porcentaje de cobertura para alumnos de Educación Básica para el ciclo escolar 2015-2016	(Alumnos atendidos de Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016/ Niños de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2016)*100	Trimestral	Tasa	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Coordinación General de Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Proyección CONAPO 2010-2030 para el año 2016	0.00	
Componente	Grupos de participación social integrados al sector educativo.	Porcentaje de grupos de participación social integrados al quehacer educativo.	(Grupos de participación social integrados al quehacer educativo. / Grupos de participación social programados a integrarse al quehacer educativo) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	
Actividad	Integrar, reestructurar y renovar las asociaciones de padres de familia de todos los planteles de educación básica, a través del proyecto Atención a las Asociaciones de Padres de Familia.	Porcentaje de asociaciones de padres de familia creadas, reestructuradas y renovadas.	(Asociaciones de padres de familia creadas, reestructuradas o renovadas en educación básica. / Asociaciones de padres de familia programadas a crearse, reestructurarse o renovarse en educación básica) x 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2018. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de Unidades Regionales. Dirección de Programación y Presupuesto.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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	A/B * 100000	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Información en Salud (SIS)	0.00	
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	(A/B*100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	www.sinais.salud.gob.mx/bas	0.00	
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	
Actividad	Otorgar Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilacia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la couniad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad.	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
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	A/B * 100000	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Información en Salud (SIS)	0.00	
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	(A/B*100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	www.sinais.salud.gob.mx/bas	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comudad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comudad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comuniad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comudad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo: 0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
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	A/B * 100000	Anual	Índice	Eficacia	Sistema de Información en Salud (SIS)	0.00	
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	(A/B*100)	Anual	Porcentaje	Eficacia	www.sinais.salud.gob.mx/bas	0.00	
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Componente	Corresponde a la alineación de las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a: planificación familiar y anticoncepción; cáncer de la mujer; salud perinatal; igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	A/B * 100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	La fuente de información de las Estructuras Programáticas es el Programa Anual de Trabajo, donde los datos se ingresan y se registran en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**017 Secretaría de Salud**	**1,840,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**1,817,108,102.71**	**100.00%**
Fondo:	**0M Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**	**1,756,510,576.00**	**-23,402,473.29**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**1,733,108,102.71**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	
Actividad	Otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramedico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	(A/B)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	**2,731,725,942.00**	**-271,054,232.00**	**2,460,671,710.00**	**2,460,671,710.00**	**2,460,671,710.00**	**100.00%**
Fondo: 0P Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	**1,358,818,608.00**	**-49,952,709.00**	**1,308,865,899.00**	**1,308,865,899.00**	**1,308,865,899.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios.	Porcentaje de las participaciones y aportaciones federales transferidas a los municipios.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de liquidación	0.00	
Propósito	Se generan los documentos de ejecución presupuestal necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios del Estado de Michoacan de Ocampo.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Documentos de ejecución presupuestal y los oficios de liquidación emitidos por la SHCP.	0.00	
Componente	Se generan las liquidaciones a ministrar con los montos que le corresponden a cada municipio de acuerdo al cálculo generado.	Porcentaje de las liquidaciones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	25.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Sistema/Archivo de excel	25.00	
Actividad	Elaboración de un control sobre el porcentaje acumulado del presupuesto autorizado- devengado, respecto al total de las participaciones y aportaciones asignadas, que indica si es necesario solicitar una ampliación presupuestal.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**023 Participaciones y Aportaciones a Municipios**	**2,731,725,942.00**	**-271,054,232.00**	**2,460,671,710.00**	**2,460,671,710.00**	**2,460,671,710.00**	**100.00%**
Fondo:	**0Q Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)**	**1,372,907,334.00**	**-221,101,523.00**	**1,151,805,811.00**	**1,151,805,811.00**	**1,151,805,811.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios.	Porcentaje de las participaciones y aportaciones federales transferidas a los municipios.	A=(B/C)x100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Oficios de liquidación	0.00	
Propósito	Se generan los documentos de ejecución presupuestal necesarios para la transferencia de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden a los municipios del Estado de Michoacan de Ocampo.	Porcentaje de las liquidaciones devengadas a través de los documentos de ejecución presupuestal emitidos.		Trimestral				0.00	
Componente	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de las liquidaciones elaboradas.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	50.00	
Actividad	Elaboración de un cálculo adicional que verifique la correcta distribución de las participaciones y aportaciones a distribuir a los municipios.	Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema/Archivo de excel	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras**	**852,086,130.00**	**-145,383,005.02**	**706,703,124.98**	**706,703,124.98**	**706,703,124.98**	**100.00%**
Fondo:	**0Y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)**	**852,086,130.00**	**-145,383,005.02**	**706,703,124.98**	**706,703,124.98**	**706,703,124.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	El nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado se mantiene estable mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública del Estado de Michoacán.	Porcentaje de los informes presentados al H. Congreso del Estado.	(Número de informes presentados al H. Congreso/Número de informes obligados a presentar al H. Congreso)x100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Informes financieros trimestrales publicados en la pagina de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración.	0.00	Dado a que la frecuencia de medición es anual se reportara el avance en el mes de diciembre.
Propósito	Se pagan las obligaciones derivadas de la Deuda Pública contratada por el Gobierno del Estado de Michoacán, conforme al programa de pagos y a las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos, mediante los documentos de ejecución presupuestaria y pago.	Porcentaje del presupuesto devengado para el pago de la Deuda Pública.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de ejecución presupuestal pago.	0.00	Dado a que la frecuencia de medición es anual se reportara el avance en el mes de diciembre.
Componente	Captura de los cálculos correspondiente a los pagos del servicio de la deuda de los financiamientos en el sistema utilizado para el ejercicio del gasto.	Porcentaje de las tablas de amoritización actualizadas	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	25.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de los controles financieros implementados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de excel	0.00	
Actividad	Elaboración de tablas de amortización con proyecciones de las tasas de interés estimadas.	Porcentaje de los controles financieros implementados.	A=(B/C)x100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Tablas de amortización	50.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica**	**58,027,860.00**	**-46,490,367.80**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**100.00%**
Fondo:	**0X Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)**	**58,027,860.00**	**-46,490,367.80**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas.	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad en el año T	Anual	Tasa	Eficiencia	Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas	22.97	La eficiencia en el ejercicio del recurso por parte de las instituciones beneficiadas logrará que se ejerza la totalidad de éste en tiempo.
Propósito	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	Porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y custodios) que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información se genera en cada entidad federativa y el área que concentra la información es el Secretariado Ejecutivo Estatal o el Consejo Estatal de la entidad.	22.97	La eficiencia en el ejercicio del recurso por parte de las instituciones beneficiadas logrará que se ejerza la totalidad de éste en tiempo.
Componente	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza respecto al estado de fuerza de las instituciones de seguridad publica en la entidad federativa	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	La información se genera y puede ser consultada en los Centros de Control de Confianza de las entidades federativas en los registros de las evaluaciones aplicadas.	22.97	La eficiencia en el ejercicio del recurso por parte de las instituciones beneficiadas logrará que se ejerza la totalidad de éste en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica**	**58,027,860.00**	**-46,490,367.80**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**100.00%**
Fondo:	**0X Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)**	**58,027,860.00**	**-46,490,367.80**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**11,537,492.20**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Establecer e implementar estrategias y directrices relativas al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la generación de iniciativas, políticas públicas, consensos, normas, mecanismos y metodologías de evaluación de resultados; así como a través del seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el fin de ser eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.	Porcentaje de recursos federales del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por las entidades federativas.	(Total del recurso federal devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto federal convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informes de Avance Financiero emitidos por las entidades federativas	22.97	La eficiencia en el ejercicio del recurso por parte de las instituciones beneficiadas logrará que se ejerza la totalidad de éste en tiempo.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a fomentar la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo y contribuir a promover la inclusión y la no discriminación a través de la cultura, la educación, el trabajo y la igualdad real de oportunidades.	Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Niños, Niñas y Adolescentes	IDH=(IE1/3* IS 1/3 * II1/3)	Mensual	Índice	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	25.00	
Propósito	Las personas en estado vulnerable tienen suficiente asistencia social.	Porcentaje de población vulnerable atendida	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informe mensual del DIF.	25.00	
Componente	Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo.	Porcentaje de despensas entregadas a familias en desamparo	(NDO/NBP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Asistencia e Integración Social.	25.00	
Actividad	Entrega de dotación de despensas alimentarias a los 113 municipios del Estado	Porcentaje de dotaciones entregadas	(DE/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace.	0.00	
Componente	Desayunos escolares.	Porcentaje de desayunos entregados a niños en edad escolar	(NDO/NDP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensual y anual de la Dirección de Asistencia e Integración Social.	0.00	
Actividad	Entrega de dotaciones de desayunos fríos a los 113 municipios del Estado .	Porcentaje de desayunos fríos entregados	(DFE/DFP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace municipal.	0.00	
Actividad	Entrega de dotaciones de desayunos calientes a los 113 municipios del Estado	Porcentaje de desayunos calientes entregados	(DCE/DCP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace municipal.	0.00	
Componente	Atención a población en condiciones de emergencia	Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de contingencias	(NAO/NBP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe anual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	
Actividad	Entrega de apoyos asistenciales de cobijas, ropa, láminas a la población afectada por contingencias naturales.	Porcentaje de apoyos asistenciales	(ASE/ASP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal.	0.00	
Actividad	Capacitación a subcomités sobre prevención de riesgo de desastre	Porcentaje de capacitación	(CR/CP)*101	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	
Actividad	Entrega de apoyos alimentarios a la población afectada por contingencias naturales	Porcentaje de poyos alimentarios	(AAE/AAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Porcentaje de promoción de espacios	(NPBA/NEA)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual y anual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace	0.00	
Actividad	Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de espacios y dotaciones de insumos alimenticios nutritivos y económicamente accesibles.	Porcentaje de dotaciones de insumos alimentarios	(DIAE/DIAP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la dirección de atención a familias en estado vulnerable y enlace.	0.00	
Actividad	Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de espacios y dotaciones de insumos alimenticios nutritivos y económicamente accesibles.	Porcentaje de reequipamientos para Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo	(DFE/DFP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal.	0.00	
Actividad	Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de espacios y dotaciones de insumos alimenticios nutritivos y económicamente accesibles.	Porcentaje de dotaciones de insumos alimentarios	(VSER/VSEP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	
Componente	Mejoramiento a la vivienda	Viviendas dignas y espacios comunitarios adecuados	(NAO/NBP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Acciones dirigidas a lograr que las personas cuenten con una vivienda que les permita cohabitar en condiciones de higiene, salud y seguridad.	Porcentaje de apoyos	(AE/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF.	0.00	
Componente	Comunidad diferente.	Porcentaje de las familias que desarrollan habilidades y capacidades para la implementación de proyectos comunitarios que mejoran su calidad de vida.	(ACO/ACP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Propiciar la participación activa de las familias en la toma de decisiones para la solución de su problemática y la creación de condiciones de mejora en la comunidad.	Porcentaje de apoyos comunitarios	(ACO/ACP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Capacitación a grupos de desarrollo para el aprovechamiento de sus recursos locales y solución de problemática comunitaria.	Porcentaje de capacitación a grupos de desarrollo	(CGDO/CGDP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Realizar visitas de seguimiento que permitan evaluar los avances que hay en las comunidades y sus necesidades.	Porcentaje de visitas de seguimiento	(VSR/VSP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables	Porcentaje de dotaciones otorgadas a personas en desamparo	(NDO/NDP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal.	0.00	
Actividad	Entrega de despensas a personas en situación de vulnerabilidad en casas hogar, albergues y estancias.	Porcentaje de despensas entregadas	(DE/DP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal.	0.00	
Componente	Medicina alternativa	Porcentaje de las comunidades que cuenten con centros de medicina tradicional y terapias alternativas para la prevención de la salud familiar.	(AE/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Crear condiciones que permitan a las familias obtener una alternativa de atención primaria a la salud por medio de los usos y costumbres.	Porcentaje de apoyos	(AE/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Proyectos productivos comunitarios	Porcentaje de proyectos instalados para el desarrollo comunitario	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	
Actividad	Entrega de maquinaria a los 113 municipios del Estado con la finalidad de lograr un desarrollo comunitario.	Porcentaje de entrega de maquinaria	(ME/MP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Entrega de semillas a agricultores	Porcentaje de entrega de semillas	(SE/SP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual de la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	0.00	
Componente	Dotación de ayudas funcionales para personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados	A=B+C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Entrega de sillas PCA, sillas PCI, bastones, andaderas y muletas.	Porcentaje de apoyos entregados	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Atención integral a adultos y adultos mayores.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=B+C+D+E	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Equipamiento de estancias para adultos mayores	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Realizar Jornada Optométrica	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Entrega de aparatos auditivos	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Atención integral a los adultos y adultos mayores a través de platicas, capacitaciones y apoyos.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Componente	Atención a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable.	Porcentaje de becas entregadas y beneficiarios atendidos	A= (BE/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	informe mensual	0.00	
Actividad	Atención a niños, niñas y adolescentes oncológicos	Porcentaje de becas entregadas	A= (BE/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Beca	0.00	
Actividad	Entrega de becas para menores trabajadores	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BE/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Componente	Atención educativa inicial	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Actividad	Atención primaria a la infancia a través de los Centros de Asistencia Social CADI's.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Atención primaria a la infancia a través de los Centros de Atención Infantil Comunitario CAIC's.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	
Actividad	Instalación y seguimiento de ludotecas públicas	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensuales	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Apoyos asistenciales directos a personas en vulnerabilidad	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=B+C+D	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes mensual	0.00	
Actividad	Apoyos directos a través de jornadas salud y jornadas quirúrgicas	Porcentaje de actividades realizadas	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Apoyos directos a través de jornadas salud y jornadas quirúrgicas	Porcentaje de beneficiarios atendidos	(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual y anual de la Dirección de Asistencia e Integración Social	0.00	
Actividad	Consultas, talleres, platicas, capacitaciones psicológicas a la población en general	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Promoción de los derechos de la infancia	Porcentaje de eventos realizados	A=B	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Realizar talleres, conferencias, capacitaciones, diplomados y cursos	Porcentaje de actividades realizadas	A=(ER/EP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual y anual de la Dirección de Asistencia e Integración Social	0.00	
Actividad	Realizar talleres, conferencias, capacitaciones, diplomados y cursos	Porcentaje de eventos realizados	A=(ER/EP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Centros de Asistencia Social.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=B+C+D+E	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Atención a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable a través de los centros de asistencia social DIF.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Atención a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable a través de los Centros de Asistencia Social privados psiquiátricos, albergues adulto mayor y centros de asistencia social privados.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Atención a la población en general que asiste al Centro de Arte y Cultura, CEAC.	Porcentaje de beneficiarios atendidos	A=(BA/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Becas para personas con discapacidad.	Porcentaje de becas entregadas	A=B+C	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Entrega de becas y apoyos a través del programa Avanza DIFerente.	Porcentaje de becas entregadas	A= (BE/BP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Atención a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad.	Porcentaje de servicios atendidos	A=B	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Atención integral mediante consultas, rehabilitaciones y terapias de lenguaje a la población con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de servicios atendidos	A=(SA/SP) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Componente	Organización y difusión de eventos para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de eventos realizados para protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes	(NAIA/NAIAB)	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Verificación de la Operatividad de las Subprocuradurías de Protección de las niñas, niños y adolescentes.	0.00	
Actividad	Realizar talleres, conferencias, capacitaciones, diplomados y cursos	Porcentaje de acciones realizadas	(AR/AP)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual	0.00	
Componente	Operación de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de de niños, niñas y adolescentes atendidos	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual y anual de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes	0.00	
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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe mensual y anual de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes	0.00	
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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	
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	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informe	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**
Fondo:	**0R Fondo de Aportaciones para Alimentación y Asistencia Social (FAAAS)**	**244,563,786.00**	**-34,702,784.02**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**209,861,001.98**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Componente	Operación de las Subprocuradurias de Protección de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de de niños, niñas y adolescentes atendidos	A=B	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	
Actividad	Verificación de la operatividad de las Subprocuraduría de Protección de las niñas, niños y adolescentes.	Acompañamientos, asesorías jurídicas, asesorías psicológicas, turorías, tramites de actas de estado civil	A=(B/C)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes DIF	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052	**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**
Fondo: 0V	**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad.	Índice de Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato	A=(B/C)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Administración Escolar	0.00	Los planteles que actualmente están integrados al Sistema Nacional de Bachillerato son cuatro, para el presente ejercicio se espera se sumen seis una vez se cumplan con los requisitos señalados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS). Es preciso anotar aquí que este proceso tiene que cumplir de forma satisfactoria con todas las etapas para que un plantel pueda ser integrado al Sistema Nacional de Bachillerato. Una vez que dichos planteles cuenten con el nivel inicial (IV) la matrícula de estos se sumará para dar cumplimiento a la variable de este indicador. Por lo tanto mientras se cumplan satisfactoriamente estas etapas el Colegio estará en condiciones de sumar una certificación mas, logrando con ello una mejora sustancial del Servicio Educativo que presta.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052	**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**
Fondo: 0V	**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Propósito	Los alumnos concluyen su formación como Profesional Técnico de acuerdo a la normatividad establecida por el subsistema Conalep.	Porcentaje de Eficiencia Terminal del CONALEP	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Administración Escolar	0.00	Los alumnos de la Generación 2015-2018, egresan una vez que concluya el sexto semestre programada para el día 22 de junio del presente ejercicio. La oficialización del número de egresados del CONALEP MICHOACÁN, la realiza el Sistema CONALEP de forma conjunta con la información generada por el CONALEP en Michoacán. Una vez que reciba el Colegio dicha información se publicará el número total de alumnos que egresarán de los 13 planteles que lo integran, Este indicador es sustantivo para la institución ya que busca que el mayor número de alumnos que ingresan en un ciclo escolar finalicen de forma satisfactoria su formación como Profesionales Técnicos en cualquier de las trece carreras que oferta a nivel estatal. Este indicador se mide anualmente.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 052	**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**
Fondo: 0V	**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	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)	A=((B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	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-nacional-de-bachillerato	0.00	Este indicador mide básicamente la proporción de planteles que en su momento están integrados al SNB, en contraste con el número total de planteles que integran el CONALEP Michoacán, de esta forma la meta es lograr que el 100% de las unidades administrativas estén integradas al SNB. En el presente ejercicio se espera se adicionen seis planteles que sumados a los cuatro que ya cuentan con un nivel dentro del sistema, el Colegio tendría diez planteles incorporados lo que representaría el 77% de cobertura de este indicador, ello representará en número de alumnos que estudiarán bajo un sistema de calidad certificado un total aproximado de 8 mil 800 jóvenes de una matrícula total estimada de 11,323 alumnos. La frecuencia de medición de este indicador es Anual.

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**
Fondo:	**0V Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)**	**101,538,078.00**	**-4,469,231.16**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**97,068,846.84**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	A=(B/C)*100	Trimestral	Porcentaje	Economía	Portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Padrón de planteles registrados en la plantilla conciliada con la SHCP. Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica.	0.00	Al Primer Semestre del presente ejercicio se ha ministrado el recurso de origen federal correspondiente a la fuente de financiamiento FAETA específicamente en el rubro de Gastos de Operación. Con ello se mantienen cubiertos los servicios básicos que generan los planteles y por ende la operación de los mismos en relación a: Servicios de Agua, Gas, Energía Eléctrica, Telefonía e Internet. Elementos primordiales para el funcionamiento de todos los espacios físicos dedicados a la formación de Profesionales Técnicos y la operación de lo servicios administrativos.
Componente	Servicios Educativos de Calidad proporcionados a alumnos recién egresados de secundaria.	Absorción de Educación Profesional Técnica	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Sistema de Administración Escolar	0.00	
Actividad	Gestión de recursos para la impartición de Educación Profesional Técnica en las entidades federativas.	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en Programas de Tutoría en la Entidad Federativa	A=(B/C)*100	Semestral	Porcentaje	Economía	Sistema de Administración Escolar	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 058	**Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo: 0D	**Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Edicación Media Superior (FAM-FAIEMS)**	**9,557,982.00**	**-5,285,758.34**	**4,272,223.66**	**4,272,223.66**	**4,272,223.66**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir y asegurar el acceso efectivo de la población a la Educación y Salud con calidad	Índice de Educación	A=B+C/2	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	0.00	
Propósito	La población estudiantil cuenta con la Infraestructura Física y Educativa suficiente en el Estado	Variación porcentual en el Programa de Infraestructura Física y Educativa	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de avances de la Infraestructura	0.00	
Componente	Infraestructura Educativa para el Nivel de Educación Media Superior	Porcentaje de avance en las obras programadas en espacios educativos de Nivel de Educación Media Superior	(AFIS+AFIN)/2AFFOMS= (AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión de las obras programadas en el nivel de educación media superior, adjudicadas conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	AFIS=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM, expedientes técnicos y bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para obras en el Nivel de Educación Media Superior	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	AFIN=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Componente	Equipamiento Educativo para el Nivel de Educación Media Superior	Porcentaje de avance en las acciones programadas en espacios educativos de Nivel de Educación Media Superior	AFFMS=(AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión de las acciones programadas en el nivel de educación Media Superior adjudicadas, conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	AFIS=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM, expedientes técnicos y bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo:	**0D Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Edicación Media Superior (FAM-FAIEMS)**	**9,557,982.00**	**-5,285,758.34**	**4,272,223.66**	**4,272,223.66**	**4,272,223.66**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para acciones en el nivel de Educación Media Superior	Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	AFIN=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo:	**0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Edicación Básica (FAM-FAIEB)**	**142,272,126.00**	**-72,704,566.44**	**69,567,559.56**	**69,567,559.56**	**69,567,559.56**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir y asegurar el acceso efectivo de la población a la Educación y Salud con calidad	Índice de Educación	A=B+C/2	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	0.00	
Propósito	La población estudiantil cuenta con la Infraestructura Física y Educativa suficiente en el Estado	Variación porcentual en el Programa de Infraestructura Física y Educativa	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de avances de la Infraestructura	0.00	
Componente	Infraestructura Educativa para el Nivel de Educación Básica	Porcentaje de avance en las obras programadas en espacios educativos de Nivel de Educación Básica	AFFOB=(AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión de las obras programadas en el nivel de Educación Básica, adjudicadas conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	(AFR/AF)*100AFIS= (AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM, expedientes técnicos y Bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para obras en el nivel de Educación Básica	Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	AFIN=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Componente	Equipamiento Educativo para el Nivel de Educación Básica	Porcentaje de avance, en las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel de Educación Básica	AFFAB=(AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión, de las acciones programadas en el nivel de Educación Básica, adjudicadas conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	AFIS=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM, expedientes técnicos y bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo:	**0T Fondo de Aportaciones para Infraestructura de Edicación Básica (FAM-FAIEB)**	**142,272,126.00**	**-72,704,566.44**	**69,567,559.56**	**69,567,559.56**	**69,567,559.56**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para acciones en el nivel de Educación Básica	Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	(AFR/AF)*100AFIN= (AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo:	**0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura Edicativa Superior (FAM-FAIES)**	**45,265,620.00**	**-10,821,069.25**	**34,444,550.75**	**34,444,550.75**	**34,444,550.75**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Contribuir y asegurar el acceso efectivo de la población a la Educación y Salud con calidad	Índice de Educación	A=B+C/2	Anual	Índice	Eficacia	PNUD, Índice de Desarrollo Humano	0.00	
Propósito	La población estudiantil cuenta con la Infraestructura Física y Educativa suficiente en el Estado	Variación porcentual en el Programa de Infraestructura Física y Educativa	A=((B/C)-1)*100	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de avances de la Infraestructura	0.00	
Componente	Infraestructura Educativa para el Nivel de Educación Superior	Porcentaje de avance en las obras programadas en espacios educativos de Nivel de Educación Superior	AFFOS=(AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión de las obras programadas en el nivel de Educación Superior, adjudicadas conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	AFIS=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM. expedientes técnicos y bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para obras en el nivel de Educación Superior	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	AFIN=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Componente	Equipamiento Educativo para el Nivel de Educación Superior	Porcentaje de avance en las acciones programadas en espacios educativos de Nivel de Educación Superior	AFFAS=(AFIS+AFIN)/2	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	
Actividad	Supervisión y seguimiento hasta su conclusión de las acciones programadas en el nivel de educación superior, adjudicadas conforme a los costeos que arrojan las necesidades de atención	Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Superior	AFIS=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM, expedientes técnicos y bitácoras de obra emitidos en el año en curso por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán**	**197,095,728.00**	**-43,343,304.12**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**153,752,423.88**	**100.00%**
Fondo:	**0U Fondo de Aportaciones para Infraestructura Edicativa Superior (FAM-FAIES)**	**45,265,620.00**	**-10,821,069.25**	**34,444,550.75**	**34,444,550.75**	**34,444,550.75**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Actividad	Ejercicio del recurso autorizado para acciones en el Nivel de Educación Superior	Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Superior	AFIN=(AFR/AF)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales del Gobierno Federal y Estatal, emitidos en el año en curso, convenios y contratos generados, emitidos en el año en curso por instancia competente a nivel Federal o Estatal, Programa General de Obra al cierre del ejercicio, emitido anualmente por el IIFEEM.	0.00	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores (Ramo 33) 2018

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	**081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas**	**33,589,562.00**	**0.00**	**33,589,562.00**	**33,589,562.00**	**33,589,562.00**	**100.00%**
Fondo:	**0N Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)**	**33,589,562.00**	**0.00**	**33,589,562.00**	**33,589,562.00**	**33,589,562.00**	**100.00%**

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral respecto al año %	Observaciones
Fin	Mejorar los servicios basicos y la Infraestructura hidraulica, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de atencion prioritaria.	Porcentaje de población en pobreza extrema	P=(PPEA/PTA)*100	Anual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema, Informe de pobreza CONEVAL, Numero Total de Habitantes del Estado: Informe de Pobreza CONEVAL.	50.00	Se estan beneficiando a 38,722 personas de una poblacion total de 99,222 habitantes con las 40 obras y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Propósito	Atender las zonas de atencion prioritaria, en los municipios con rezago social del Estado en Infraestructura hidraulica relacionada con los servicios basicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en base a los proyectos FISE	Porcentaje de población beneficiada a servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	PSB= (PBSBAPAS/THRMB)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Personas en pobreza extrema, Informe de pobreza CONEVAL, Numero Total de Habitantes del Estado: Informe de Pobreza CONEVAL. Informes de obras de avance fisicos financieros por parte de Subdireccion de Construccion	50.00	Se estan beneficiando a 38,722 personas de una poblacion total de 99,222 habitantes con las 40 obras y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Componente	Integrar proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento financiados con recursos FISE	Porcentaje de proyectos de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	PA= (NPSBAPASFFEC/NTPFRFEC)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Informes de avances fisicos financieros e Informe Trimestral del Formato Unico a traves de la Subdireccion de Construccion	50.00	Se esta dando seguimiento a las 40 obras con recursos FISE de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Actividad	Capturar los avances fisico - financiero de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Sistema de Formato Unico (SFU)	Porcentaje de proyectos FISE registrados MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Captura por parte del Enlace de la Dependencia dentro del Sistema de Formato Unico (SFU)	95.00	Se registraron 40 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el sistema de Hacienda Formato Unico
Actividad	Capturar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Matriz de Inversion para el Desarrollo Social (MIDS)	Porcentaje de proyectos FISE registrados MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS /Número total de proyectos)*100	Mensual	Porcentaje	Calidad	Captura por parte del Enlace del Goberno del Estado de los proyectos dentro de la Plataforma para el Desarrollo Social (MIDS)	95.00	Se esta dando seguimiento a las 40 obras o proyectos con recursos FISE