



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%
Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir al desarrollo social y humano mediante acciones y programas de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como proveer a la sociedad de un organismo encargado de plantear alternativas de solución a los problemas de marginación, pobreza, desintegración social y cultural a través de la reconstrucción del tejido social	Tasa de Variación del Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Este indicador ayuda a conocer el incremento o decremento en el Índice de Desarrollo Humano en México con respecto al periodo anterior.	$A = ((B/C) - 1) * 100$ A: Tasa de Variación del Índice de Desarrollo Humano IDH = $((B: IDH \text{ del periodo específico } / C: IDH \text{ periodo anterior}) - 1) * 100$	$A = ((B/C) - 1) * 100$ A: Tasa de Variación del Índice de Desarrollo Humano IDH = $((B: IDH \text{ del periodo específico } / C: IDH \text{ periodo anterior}) - 1) * 100$	Anual	Tasa	Eficacia	"Informe de Desarrollo Humano emitido por el PNUD <a href="https://www.mx.unpd.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2015--transformando-.html">https://www.mx.unpd.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2015--transformando-.html</a> "	1,068	21.19	
Propósito	Promover, impulsar la creación de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, sin fines de lucro en el Estado de Michoacán, así como apoyar a las establecidas en el cumplimiento de sus objetos asistenciales en favor de los grupos vulnerable del Estado de Michoacán.	Porcentaje de prestación de servicios asistenciales	Mide el porcentaje de población vulnerable atendida en el Estado de Michoacán a través de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, sin fines de lucro.	$PB = (PA/PM) * 100$	$PB =$ Población vulnerable beneficiada $PA =$ Porcentaje de población vulnerable atendida $PM =$ Población Vulnerable en Michoacán.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de asistidos y albergados reportados a la Junta de Asistencia Privada 2021. Presidencia	1,068	21.19	
Componente	Asegurar los servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada.	Porcentaje de servicios administrativos asegurados.	Mide el cumplimiento de los servicios administrativos de la Junta de Asistencia Privada.	$P = (A/B) * 100$ P=Porcentaje de servicios asegurados A= Servicios administrativos realizados. B=Servicios administrativos programados.	$P = (A/B) * 100$ P=Porcentaje de servicios asegurados A= Servicios administrativos realizados. B=Servicios administrativos programados.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Cumplir con la normativa aplicable y ejercer de manera eficiente el presupuesto de la Junta de asistencia Privada del Estdo de Michoacán de Ocampo.	56	15.56	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Documento	Mide el avance del presupuesto ejercido de Unidad Programática Presupuestaria.	$P = (A/B) * 100$	$P =$ Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P. A= número de Documentos elaborados B= número de Documentos programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y Oficios de Modificación 2021. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	18	11.11	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR  
Presupuestario:

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal, movimientos ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Administración de recursos humanos.	Mide el avance en la administración de recursos humanos.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje del avance la administración de recursos humanos. A=Numero de administraciones realizadas B=Numero de administraciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, oficios informativos a la Dirección de Recursos Humanos 2021. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	12	25.00	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar conciliaciones en las instancias correspondientes	Inventario	Mide el número de inventarios realizados durante el ejercicio fiscal de la Junta de Asistencia Privada para mantener armonizado los bienes contra los resguardos de Patrimonio estatal	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de inventarios realizados. A=Número de inventarios realizados B=Número de inventarios programados.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio. Actualización de los resguardos internos 2021. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	2	0.00	
Actividad	Realizar los trámites necesarios para la adquisición de recursos materiales para la operación institucional.	Adquisición de recursos materiales	Mide la cantidad de tramites realizados para la adquisición de recursos materiales,	$P=(A/B)*100$	Porcentaje del avance de Adquisiciones. A=Numero de adquisiciones realizadas B=umero de adquisiciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de compras directas 2021. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	12	25.00	
Actividad	Realizar el registro contable de las transacciones realizadas en el Organismo y la generación periódica de los estados e información contable; estados e informes presupuestarios; estados e informes programáticos e indicadores de postura fiscal.	Informe	Mide la eficiencia en la emisión de estados e información contable; estados e informes presupuestarios; estados e informes programáticos e indicadores de postura fiscal.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados. A=Número de informes generados B=Número de informes programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Estados e informes generados. Acuses de recibido en el 2021. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	12	16.67	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%
Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE Bienestar	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	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.	Mide la atención brindada a las instituciones registradas.	$ITI = \frac{TC+TR+TP+TCA+TS}{TI} * 100$ PTI=Promedio de trámites institucionales. TA=Total de Asesorías. TR=Total de registros. TP=Total de Promociones TCA=Total de de Capacitaciones TS=Total de Supervisión. TI =Total de trámites Intitucionales	$ITI = \frac{TC+TR+TP+TCA+TS}{TI} * 100$ PTI=Promedio de trámites institucionales. TA=Total de Asesorías. TR=Total de registros. TP=Total de Promociones TCA=Total de de Capacitaciones TS=Total de Supervisión. TI =Total de trámites Intitucionales		Porcentaje		Las instituciones e s t á n debidamente constituidas, autorizadas, registradas, capacitadas y supervisadas por la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo y cumplen con el objeto asistencial.	910	21.37	
Actividad	Realizar visitas a las Instituciones para brindarles asesoría, evaluar su desempeño y vigilar el cumplimiento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Visitas de evaluación y seguimiento.	Mide el número de visitas de evaluación y seguimiento realizadas a las Instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles	$P = \frac{A}{B} * 100$	Porcentaje de visitas. A=Número de visitas realizadas B=Número de visitas programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Minutas de visitas y seguimiento. Departamento de Evaluación Asistencial.	97	3.09	
Actividad	Brindar asesorías de promoción para regulación de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que desarrollan acciones de beneficencia o de asistencia privada, fuera de la normatividad.	Asesoría de promoción.	Mide el número de asesorías de promoción realizadas en el Estado para la regulación de las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	$P = \frac{A}{B} * 100$	Porcentaje de Asesoría de promoción. A=Número de asesorías realizadas B=Número de asesorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Fichas jurídicas 2021. Secretaria.	45	31.11	
Actividad	Promover la Capacitación en las Instituciones de atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad	Capacitación en atención a niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores con discapacidad.	Mide la eficiencia de la capacitación en las Instituciones por medio de Cursos para la atención hacia niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad	$P = \frac{A}{B} * 100$	Porcentaje de cursos de capacitación .A=Número de cursos de capacitación realizados B=Número de cursos de capacitación programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de participación, constancias y lista de asistencia 2021. Departamento de Promoción y Divulgación.	4	25.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR  
Presupuestario:

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecer la capacitación en las Instituciones por medio de Cursos con Enfoque de Género.	Capacitación con perspectiva de género.	Mide la eficiencia de la capacitación en las Instituciones por medio de Cursos con Enfoque de Género.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de cursos de capacitación con perspectiva de Género. A=Número de cursos de capacitación realizados B=Número de cursos de capacitación programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de participación, constancias y lista de asistencia 2021 Departamento de Promoción y Divulgación.	4	25.00	
Actividad	Enviar convocatorias externas a las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada del Sector Empresarial, Fundaciones y Organismos de los tres niveles de Gobierno.	Convocatorias	Mide el alcance de convocatorias externas enviadas a las Instituciones.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de convocatorias externas enviadas A=Número de convocatorias enviadas B=Número de convocatorias programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Informes del Departamento de Promoción y Divulgación.	50	26.00	
Actividad	Elaborar boletín con información relevante para las Instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Boletín.	Mide la elaboración de boletines.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de boletines. A=Número de boletines realizados B=Número de boletines programados.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Revista-Boletín. Departamento de Promoción y Divulgación.	2	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.	Registro	Mide el registro de las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles Constituidas, autorizadas y registradas.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de Instituciones registradas. A=Número de instnciones registradas. B=Número de instituciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Pleno. Acuerdos emitidos. Y Registros 2021. Secretaría.	12	25.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%
Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE Bienestar	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualizar y Publicar el Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que prestan servicios asistenciales registradas en la Junta de Asistencia Privada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A16.-Difundir objeto social de las instituciones registradas en la Junta.	Publicación	Actualización y Publicación del Directorio de Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas en la Junta de Asistencia Privada.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de publicaciones y actualizaciones. A=Número de publicaciones realizadas. B=Número de publicaciones programadas.	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes mensuales y Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo 2021. Departamento de Promoción y Divulgación.	2	0.00	
Actividad	Difundir objeto social de las instituciones registradas en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Difusión	Mide la difusión de las instituciones para lograr su fortalecimiento.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de difusión de las instituciones. A=Número de entrevistas realizadas. B=Número de programadas programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros e Internet. Departamento de Promoción y Divulgación.	12	33.33	
Actividad	Profesionalizar a las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles sin fines de lucro	Capacitación	Mide la eficiencia de la profesionalización a las personas que integran las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de cursos de profesionalización. A= Número de cursos realizados B=Número de cursos programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de participación, constancias y lista de asistencia 2021 Departamento de Promoción y Divulgación.	20	35.00	
Actividad	Brindar asesorías presenciales y telefónicas a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que prestan servicios asistenciales registradas en la Junta de Asistencia Privada	Asesoría	asesorías telefónicas y presenciales proporcionadas a las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de asesorías telefónicas y presenciales. A=Número de asesorías realizadas B=Número de asesorías programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registro de asesorías y minutas 2021. Departamento de Evaluación Asistencial.	662	31.57	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2021



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%
Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE Bienestar	2,525,642.00	76,764.42	2,602,406.42	1,379,524.13	1,379,524.13	53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Coordinar y conducir las políticas públicas.	Porcentaje de políticas públicas realizadas por la Junta de Asistencia Privada.	Mide el desempeño de las políticas públicas de la Junta de Asistencia Privada.	$P=(A/B)*100$ Porcentaje de políticas públicas realizadas por la Junta de Asistencia Privada. A=Número de actos administrativos generados. B=Número de actos administrativos programados	$P=(A/B)*100$ Porcentaje de políticas públicas realizadas por la Junta de Asistencia Privada. A=Número de actos administrativos generados. B=Número de actos administrativos programados		Porcentaje		Las políticas públicas son adecuadas y eficientes en el cumplimiento del objeto de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	102	26.40	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de vinculaciones con instituciones públicas y privadas.	Vinculación	Mide la eficiencia de las vinculaciones realizadas con instituciones públicas y privadas	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de vinculaciones. A=Número de vinculaciones realizadas B=Número de vinculaciones programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Registros 2021. Departamento de Promoción y Divulgación.	58	20.69	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la valoración en Sesiones del Consejo de Administración	Sesión de Consejo	Mide la calidad de los servicios prestados por la Junta de Asistencia Privada a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración. A=Número de sesiones realizadas B=Número de sesiones programadas.	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Actas de Sesión de Consejo 2021. Secretaria.	4	25.00	
Actividad	Promover políticas públicas por medio de convenios de colaboración.	Convenio	Mide la eficiencia de los convenios establecidos con las instituciones públicas y privadas	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de convenios de colaboración. A=Número de convenios firmados B=Número de convenios programados.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Convenios 2021. Presidencia.	3	33.33	
Actividad	Evaluar y reforzar políticas públicas por medio de la valoración conjunta con los vocales en las sesiones de pleno de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Sesión	Mide la calidad de los servicios prestados por la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, a las Instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles sin fines de lucro.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de Sesiones de Pleno de Vocales. A=Número de Sesiones realizadas B=Número de Sesiones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Acta de Sesión de pleno 2021. Secretaria.	12	25.00	



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2021



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

UPP: 074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Programa MX PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR

2,525,642.00 76,764.42 2,602,406.42 1,379,524.13 1,379,524.13 53.01%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Llevar a cabo el pago de las remuneraciones a los trabajadores.	PAGO	Mide el cumplimiento de las obligaciones patronales	$P=(A/B)*100$	Porcentaje de pagos. A=Número de pagos realizadas B=Número de pagos programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Nóminas.	25	28.00	