



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

2,313,622.00 -60,827.28 2,252,794.72 2,252,794.72 2,252,794.72 100.00%

Programa YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO

2,313,622.00 -106,120.14 2,207,501.86 2,207,501.86 2,207,501.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	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 fomento en la integración social basada en un sentido de comunidad, solidaridad y trabajo colaborativo.	Tasa de integración social.	Mide el número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas por Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que prestan servicios asistenciales registradas en la Junta de Asistencia Privada.	$TIS = \frac{PÑ + PJ + PA + PA}{M/PV} * K$	TIS=Tasa PÑ=Población de niñas y niños vulnerables PJ= Población de adolescentes vulnerables PA= Población PAM= Población de Adultos Mayores vulnerables PV=Personas Vulnerables en el Estado K=equivalencia en porcentaje.	Anual	Tasa	Eficacia	Programa Operativo Anual 2022, registros de Junta de Asistencia Privada, etc. Presidencia.	1,082	28.44	
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 vulnerab	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.	$PB = \frac{PA}{PM} * 100$	PB= Población vulnerable beneficiada PA=Porcentaje de población vulnerable atendida PM= Población Vulnerable en Michoacán.	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Registros de la Junta de Asistencia Privada 2022. Presidencia	1,082	28.44	
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.	$P = \frac{A}{B} * 100$ P=Porcentaje de servicios asegurados A= Servicios administrativos realizados. B=Servicios administrativos programados.	$P = \frac{A}{B} * 100$ 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 Estado de Michoacán de Ocampo.	50	18.33	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

2,313,622.00

-60,827.28

2,252,794.72

2,252,794.72

2,252,794.72

100.00%

Programa YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO

2,313,622.00

-106,120.14

2,207,501.86

2,207,501.86

2,207,501.86

100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar el registro contable de las transacciones realizada 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.	Porcentaje de estados financieros contables, presupuestarios y programáticos generados	Mide la eficiencia en la emisión de estados e información contable; estados e informes presupuestarios, estados e informes programáticos e indicadores de postura fiscal.	$P=(A/B)*100$	P= Porcentaje de los estados financieros, 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 año 2022. subdirección consultiva y de Seguimiento.	12	8.33	
Actividad	Mantener actualizado el inventario de los bienes del ente Público, así como realizar conciliaciones con las instancias correspondientes.	Porcentaje de inventarios realizados en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Mide el número de inventarios realizados durante el ejercicio fiscal de la Junta de Asistencia Privada para mantener armonizados los bienes contra los resguardos de la Dirección de Patrimonio Estatal.	$P=(A/B)*100$	P= 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 2022. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	2	0.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestaria	Mide el avance del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestaria.	$P=(A/B)*100$	P= Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P. 074 A= Número de Documentos elaborados, B= Número de Documentos Programados	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y Oficios de Modificación del año 2022. Subdirección Consultiva y de Seguimiento.	12	33.33	
Actividad	Realizar los trámites necesarios para la adquisición de recursos materiales para la operación institucional.	Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales.	Mide la cantidad de trámites realizados para la adquisición de recursos materiales.	$P=(A/B)*100$	Porcentaje del avance de Adquisiciones, A= Número de adquisiciones realizadas, B= Número de adquisiciones programadas.	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de compras directas del año 2022. subdirección consultiva y de Seguimiento.	12	25.00	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

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

2,313,622.00 -60,827.28 2,252,794.72 2,252,794.72 2,252,794.72 100.00%

Programa YG SERVICIOS ASISTENCIALES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO

2,313,622.00 -106,120.14 2,207,501.86 2,207,501.86 2,207,501.86 100.00%

Presupuestario:

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	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 al personal, movimientos ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	Porcentaje de administración de recursos humanos.	Mide el avance en la administración de recursos humanos.	$P=(A/B)*100$	P= Porcentaje del avance en la administración de recursos humanos. A=Número de administraciones realizadas B= Número de administraciones programadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal, oficios informativos a la Dirección de Recursos Humanos del año 2022. Subdirección Consultiva y de Seguimiento	12	25.00	