



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo \$4,014,559.00 \$0.00 \$4,148,070.29 \$0.00 \$0.00 0.00%

Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro \$4,014,559.00 \$0.00 \$4,148,070.29 \$0.00 \$0.00 0.00%

Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales \$215,681.00 \$0.00 \$215,899.49 \$0.00 \$0.00 0.00%

Capítulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$215,681.00 \$0.00 \$215,899.49 \$0.00 \$0.00 0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
---------	----	------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	-----------	----------------

421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales 01 Oficina del Presidente \$84,860.00 \$0.00 \$85,080.49 \$0.00 \$0.00 0.00%

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

Cumplimiento de obligaciones patronales	Pago de nómina	25 Empleados	Enero	2	2	0	100.00		
			Enero	2	2	0	100.00		
			Enero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



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

			Marzo	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$130,821.00	\$0.00	\$130,819.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

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

Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.

Registro

312 Instituciones y/o asociaciones

			Marzo	2	2	0	100.00		
--	--	--	-------	---	---	---	--------	--	--

Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

\$4,014,559.00	\$0.00	\$4,148,070.29	\$0.00	\$0.00	0.00%
----------------	--------	----------------	--------	--------	-------

Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro

\$4,014,559.00	\$0.00	\$4,148,070.29	\$0.00	\$0.00	0.00%
----------------	--------	----------------	--------	--------	-------

Fondo: 09 Fondo General de Participaciones

\$3,798,878.00	\$0.00	\$3,932,170.80	\$0.00	\$0.00	0.00%
----------------	--------	----------------	--------	--------	-------

Capítulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

\$3,798,878.00	\$0.00	\$3,932,170.80	\$0.00	\$0.00	0.00%
----------------	--------	----------------	--------	--------	-------



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales	01 Oficina del Presidente	\$3,522,090.00	\$0.00	\$3,655,382.80	\$0.00	\$0.00	0.00%

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

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	01 Oficina del Presidente	\$9,066.00	\$0.00	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías brindadas para la constitución, reconocimiento, autorización y	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupusal

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



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.			Febrero	4	4	0	100.00		
			Febrero	4	4	0	100.00		
			Marzo	4	4	0	100.00		
			Marzo	4	4	0	100.00		
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Publicación	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	0	0	0	100		
			Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	0	0	0	100		
			Marzo	0	0	0	100		
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta	Sesión	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	2	1	200.00	se cumplió con la meta y se contempla la sesión de Pleno correspondiente al mes de Enero	
			Febrero	1	2	1	200.00	se cumplió con la meta y se contempla la sesión de Pleno correspondiente al mes de Enero	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupusal

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



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

brinden servicios asistenciales.

			Febrero	1	1	0	100.00		
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
---------	----	------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	01 Oficina del Presidente	\$101,668.00	\$0.00	\$101,668.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
--	---------------------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	-------

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

Porcentaje de acciones de promoción.

Acción

312 Instituciones y/o asociaciones

			Febrero	10	20	10	200.00	se contempla la meta cumplida correspondiente del mes de Enero y la del mes de Febrero	
			Febrero	10	20	10	200.00	se contempla la meta cumplida correspondiente del mes de Enero y la del mes de Febrero	
			Marzo	10	10	0	100.00		
			Marzo	10	10	0	100.00		

Porcentaje de capacitaciones.

Capacitación

312 Instituciones y/o asociaciones

			Febrero	1	2	1	200.00	se contempla la meta correspondiente al mes de Enero	
--	--	--	---------	---	---	---	--------	--	--



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración.	Convenio	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	2	1	200.00	se contempla la meta correspondiente al mes de Enero	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Febrero	0	0	0	100		
			Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
---------	----	------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	02 Oficina del Secretario	\$16,166.00	\$0.00	\$16,166.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
---	---------------------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
---------	----	------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	02 Oficina del Secretario	\$38,168.00	\$0.00	\$38,168.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
--	---------------------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías presenciales brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	6	12	6	200.00	se logro avanzar con la regularización de las instituciones y	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	6	12	6	200.00	se cumplió con el objetivo, así como se esta contabilizando el mes de Enero. se logro avanzar con la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo, así como se esta contabilizando el mes de Enero.	
			Marzo	6	8	2	133.33	Se logró avanzar en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo.	
			Marzo	6	8	2	133.33	Se logró avanzar en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo.	
			Febrero	70	148	78	211.42	se contempla la meta correspondiente al mes de Enero, y los correspondiente al mes de Febrero, logrando avanzar en la regularización de las instituciones.	
			Febrero	70	148	78	211.42	se contempla la meta correspondiente al mes de Enero, y los correspondiente al mes de Febrero, logrando avanzar en la regularización de las instituciones.	
			Marzo	70	51	-19	72.85	en el mes de Marzo no se cumplió con la meta, pero la misma fue adelantada en Febrero por lo que se cumplió con la programación de Asesorías.	en el mes de Marzo no se cumplió con la meta, pero la misma fue adelantada en Febrero por lo que se cumplió con la programación de Asesorías.
			Marzo	70	51	-19	72.85	en el mes de Marzo no se cumplió con la meta, pero la misma fue adelantada en Febrero por lo que se cumplió con la programación de Asesorías.	en el mes de Marzo no se cumplió con la meta, pero la misma fue adelantada en Febrero por lo que se cumplió con la programación de Asesorías.
Porcentaje de audiencias	Audiencia	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	3	2	300.00	Se esta contemplando la meta de Enero, y la del mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupustal

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



Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	1	3	2	300.00	correspondiente en la que se pudo avanzar en el proceso de regularizar las instituciones. Se esta contemplando la meta de Enero, y la del mes correspondiente en la que se pudo avanzar en el proceso de regularizar las instituciones.	
			Marzo	1	4	3	400.00	Se logró continuar con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Marzo	1	4	3	400.00	Se logró continuar con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Febrero	1	2	1	200.00	se realizo la meta programada y la correspondiente al mes de Enero.	
			Febrero	1	2	1	200.00	se realizo la meta programada y la correspondiente al mes de Enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones	Febrero	22	47	25
Febrero	22	47				25	213.63	Se registran más porcentaje de visitas ya que se esta contemplando las programadas en el mes de Enero y se pudo avanzar con las visitas en la Ciudad de Morelia y Sahuayo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupupal

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



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

Marzo

22

28

6

127.27

En el mes de Marzo, se avanzó con las visitas en la Ciudad de Morelia, La Piedad, Copándaro y Yurécuaro, logrando cubrir y avanzar con la programación para dicho mes.

Marzo

22

28

6

127.27

En el mes de Marzo, se avanzó con las visitas en la Ciudad de Morelia, La Piedad, Copándaro y Yurécuaro, logrando cubrir y avanzar con la programación para dicho mes.

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$27,264.00	\$0.00	\$27,264.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$84,456.00	\$0.00	\$84,456.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

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

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

Informe

312 Instituciones y/o asociaciones

Febrero

1

2

1

200.00

Acciones llevadas a cabo de acuerdo con lo programado

Febrero

1

2

1

200.00

Acciones llevadas a cabo de acuerdo con lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Seguimiento del Análisis Programático Presupostal

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



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