



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

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

	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,960,603.00	\$0.00	\$3,234,896.54	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	\$2,960,603.00	\$0.00	\$3,234,896.54	\$0.00	\$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	\$194,465.00	\$0.00	\$196,028.83	\$0.00	\$0.00	0.00%
Capítulo: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$194,465.00	\$0.00	\$196,028.83	\$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	\$63,645.00	\$0.00	\$65,210.83	\$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							
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	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	\$130,820.00	\$0.00	\$130,818.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones	Junio	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	\$2,960,603.00	\$0.00	\$3,234,896.54	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	\$2,960,603.00	\$0.00	\$3,234,896.54	\$0.00	\$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	\$2,766,138.00	\$0.00	\$3,038,867.71	\$0.00	\$0.00	0.00%
Capítulo: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,766,138.00	\$0.00	\$3,038,867.71	\$0.00	\$0.00	0.00%

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421011 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales	01 Oficina del Presidente	\$2,522,142.00	\$0.00	\$2,794,871.71	\$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							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	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	\$7,216.00	\$0.00	\$7,216.00	\$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 registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	4	4	0	100.00		
			Mayo	4	4	0	100.00		
			Junio	4	8	4	200.00	Se contemplan las realizadas del mes de Enero que no se habían podido cargar al sistema.	
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Publicación	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	1	1	0	100.00		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta	Sesión	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que brinden servicios asistenciales.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	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	\$76,251.00	\$0.00	\$76,251.00	\$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	Abril	10	10	0	100.00		
			Mayo	10	10	0	100.00		
			Junio	10	11	1	110.00	se supero la meta, gracia a la colaboración de las instituciones públicas privadas por apoyar el	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitaciones.	Capacitación	312 Instituciones y/o asociaciones						trabajo de las instituciones registradas.	
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios de colaboración.	Convenio	312 Instituciones y/o asociaciones							
			Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	1	0	-1	0.00	En espera el Vo. Bo. del Instituto Jefferson.	Lograr acuerdos de colaboración con iniciativa privada, fundaciones gubernamentales que apoyen, fortalezcan y faciliten el trabajo de las I.A.P.

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	\$13,083.00	\$0.00	\$13,083.00	\$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							
			Abril	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las Instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías de la oficina sede.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora	
Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones	Mayo	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la Oficina sede.		
			Junio	6	6	0	100.00			
			Abril	70	78	8	111.42	En el mes de Abril se supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando a las instituciones.		
			Mayo	70	69	-1	98.57	En el mes de Abril se supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando instituciones.		
Porcentaje de audiencias	Audiencia	312 Instituciones y/o asociaciones	Junio	70	70	0	100.00	Se esta cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas		
			Abril	1	2	1	200.00			Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios, previa extinción logrando avanzar en la regularización.
			Mayo	1	1	0	100.00			
			Junio	1	1	0	100.00			
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	1	0	100.00			
			Mayo	1	1	0	100.00			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones	Junio	1	1	0	100.00		
			Abril	22	32	10	145.45	En el mes de Abril se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia, Indaparapeo, Charo, Zitacuaro e Hidalgo. logrando cubrir con la programación para dicho mes.	
			Mayo	22	26	4	118.18	En el mes de Mayo se avanzó en visitas en la Ciudad de Morelia, Lázaro Cárdenas, Copándaro.	
			Junio	22	22	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	02 Oficina del Secretario	\$38,625.00	\$0.00	\$38,625.00	\$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	Abril	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las Instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías de la oficina sede.	
			Mayo	6	12	6	200.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas y asesorías en la Oficina sede.	
			Junio	6	6	0	100.00		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	70	78	8	111.42	En el mes de Abril se supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando a las instituciones.	
			Mayo	70	69	-1	98.57	En el mes de Abril se supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando instituciones.	Se esta cumpliendo con la meta de asesorías telefónicas
			Junio	70	70	0	100.00		
Porcentaje de audiencias	Audiencia	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, enviando citatorios, previa extinción logrando avanzar en la regularización.	
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	22	32	10	145.45	En el mes de Abril se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

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

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

			Mayo	22	26	4	118.18	Indaparapeo, Charo, Zitacuaro e Hidalgo. logrando cubrir con la programación para dicho mes. En el mes de Mayo se avanzó en visitas en la Ciudad de Morelia, Lázaro Cárdenas, Copándaro.	
			Junio	22	22	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	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00	\$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	Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	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	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$86,996.00	\$0.00	\$86,996.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
--	---	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2do trimestre 2024



Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal
074 - Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del registro contable de las operaciones y la generación mensual de los Estados Financieros de la JAP.	Informe	312 Instituciones y/o asociaciones	Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		