



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 2024**



**Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal**

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

|  | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>UPP:</b> 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo          | \$911,340.00     | \$0.00                   | \$1,226,702.53            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Programa Presupuestario:</b> YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro | \$911,340.00     | \$0.00                   | \$1,226,702.53            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Fondo:</b> 02 Ingresos de Fuentes Locales   | \$21,216.00      | \$0.00                   | \$26,432.95               | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Capítulo:</b> 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | \$21,216.00      | \$0.00                   | \$26,432.95               | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |

| partida  | UR                        | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|--|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales | 01 Oficina del Presidente | \$21,215.00      | \$0.00                   | \$26,427.95               | \$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  | Septiembre | 2          | 2         | 0          | 100.00   |                        |                     |

| partida   | UR  | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros | 03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento | \$1.00           | \$0.00                   | \$5.00                    | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 2024**



**Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal**

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

|  | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>UPP:</b> 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo          | \$911,340.00     | \$0.00                   | \$1,226,702.53            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Programa Presupuestario:</b> YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro | \$911,340.00     | \$0.00                   | \$1,226,702.53            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Fondo:</b> 09 Fondo General de Participaciones                                      | \$890,124.00     | \$0.00                   | \$1,200,269.58            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |
| <b>Capítulo:</b> 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | \$890,124.00     | \$0.00                   | \$1,200,269.58            | \$0.00       | \$0.00    | 0.00%          |

| partida   | UR                        | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 421011 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales | 01 Oficina del Presidente | \$826,014.00     | \$0.00                   | \$1,136,159.58            | \$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  | Septiembre | 2          | 2         | 0          | 100.00   |                        |                     |

| partida   | UR                        | Recurso original | Ampliación/<br>Reducción | Presupuesto<br>modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 421021 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para materiales y suministros | 01 Oficina del Presidente | \$1,850.00       | \$0.00                   | \$1,850.00                | \$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 | Asesoría         | 312 Instituciones y/o asociaciones |     |            |           |            |          |                        |                     |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 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 |
|---|------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------------------|---------------------|
| presten servicios asistenciales.  |                  |                                    |            |            |           |            |          |                        |                     |
|   |                  |                                    | Septiembre | 4          | 4         | 0          | 100.00   |                        |                     |
| Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.  | Publicación      | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 0          | 0         | 0          | 100      |                        |                     |
| Porcentaje de Sesiones del Pleno de Vocales de la Junta   | Sesión           | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 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 | Septiembre | 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 | \$25,417.00      | \$0.00               | \$25,417.00            | \$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 | Septiembre | 10         | 13        | 3          | 130.00   | Se realizaron 8 entrevistas, 3 convocatorias y se realizaron dos vinculaciones. |                     |
| Porcentaje de capacitaciones.        | Capacitación     | 312 Instituciones y/o asociaciones |            |            |           |            |          |   |                     |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 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 convenios de colaboración. | Convenio         | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 1          | 1         | 0          | 100.00   |   |   |
|  |                  |                                    | Septiembre | 1          | 0         | -1         | 0.00     | La firma esta programada para Noviembre | Lograr los acuerdos de colaboración con iniciativa privada. |

| 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 | \$3,083.00       | \$0.00               | \$3,083.00             | \$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 | Septiembre | 6          | 15        | 9          | 250.00   | Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.  |  |
| Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.     | Asesoría         | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 70         | 58        | -12        | 82.85    | El mes de Septiembre No se supero la programación de asesorías para la misma se ha superado por mucho los meses anteriores por lo que no afecta el cumplimiento de las metas del POA | Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas. |
| Porcentaje de audiencias                           | Audiencia        | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 1          | 2         | 1          | 200.00   | Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, evitando citatorios, previa extinción y requerimientos.   |  |
| Porcentaje de requerimientos de registro emitidos. | Registro         | 312 Instituciones y/o asociaciones |            |            |           |            |          |  |  |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 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 | Septiembre | 1          | 0         | -1         | 0.00     | No se ubicó la dirección.  | Buscar en Redes Sociales, páginas web y medios electrónicos que brinden servicios asistenciales para su registro |
|  |                  |                                    | Septiembre | 22         | 28        | 6          | 127.27   | En el mes de Septiembre se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia, Zamora, Pátzcuaro, Paracho y Tacámbaro, logrando cubrir con la programación para dicho mes. |  |

| partida  | UR                        | Recurso original | Ampliación/Reducción | Presupuesto modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|--|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales | 02 Oficina del Secretario | \$9,542.00       | \$0.00               | \$9,542.00             | \$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 | Septiembre | 6          | 15        | 9          | 250.00   | Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.  |  |
| Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.  | Asesoría         | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 70         | 58        | -12        | 82.85    | El mes de Septiembre No se supero la programación de asesorías para la misma se ha superado por mucho los meses anteriores por lo que no afecta el cumplimiento de las metas del POA | Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas. |
| Porcentaje de audiencias                        | Audiencia        | 312 Instituciones y/o asociaciones |            |            |           |            |          |  |  |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 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 requerimientos de registro emitidos.                 | Registro         | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 1          | 2         | 1          | 200.00   | Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, evitando citatorios, previa extinción y requerimientos.                                 |  |
|  |                  |                                    | Septiembre | 1          | 0         | -1         | 0.00     | No se ubicó la dirección.  | Buscar en Redes Sociales, páginas web y medios electrónicos que brinden servicios asistenciales para su registro |
| Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia. | Visita           | 312 Instituciones y/o asociaciones | Septiembre | 22         | 28        | 6          | 127.27   | En el mes de Septiembre se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia, Zamora, Pátzcuaro, Paracho y Tacámbaro, logrando cubrir 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 | \$4,942.00       | \$0.00                | \$4,942.00             | \$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 | Septiembre | 1          | 1         | 0          | 100.00   |                        |                     |



**Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Septiembre 2024**



**Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal**

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

| <b>partida</b>   | <b>UR</b>                                   | <b>Recurso original</b> | <b>Ampliación/ Reducción</b> | <b>Presupuesto modificado</b> | <b>Comprometido</b> | <b>Devengado</b> | <b>% Cumplimiento</b> |
|--|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales | 03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento | \$19,276.00             | \$0.00                       | \$19,276.00                   | \$0.00              | \$0.00           | 0.00%                 |

| <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b> | <b>Beneficiarios</b>               | <b>Mes</b> | <b>Programado</b> | <b>Realizado</b> | <b>Diferencia</b> | <b>% Avance</b> | <b>Justificación (causas)</b> | <b>Propuesta de mejora</b> |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 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 | Septiembre | 1                 | 1                | 0                 | 100.00          |                               |                            |