Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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	$12,837,772.00	$0.00	$14,245,658.49	$3,699.78	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$12,837,772.00	$0.00	$14,245,658.49	$3,699.78	$0.00	0.00%
Fondo: 02 Ingresos de Fuentes Locales	$516,226.00	$0.00	$1,489,400.27	$0.00	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$516,226.00	$0.00	$1,489,400.27	$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	$254,580.00	$0.00	$263,640.27	$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		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	0	100.00		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421051 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para bienes muebles inmuebles e intangibles	01 Oficina del Presidente	$0.00	$0.00	$964,117.00	$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.	Actividad	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Octubre	11	11	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	$261,646.00	$0.00	$261,643.00	$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							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	2	2	0	100.00		
			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	$12,837,772.00	$0.00	$14,245,658.49	$3,699.78	$0.00	0.00%
Programa Presupuestario: YG Servicios Asistenciales Privados sin Fines de Lucro	$12,837,772.00	$0.00	$14,245,658.49	$3,699.78	$0.00	0.00%
Fondo: 09 Fondo General de Participaciones	$12,321,546.00	$0.00	$12,756,258.22	$3,699.78	$0.00	0.00%
Capitulo: 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$12,321,546.00	$0.00	$12,756,258.22	$3,699.78	$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	$11,383,546.00	$0.00	$11,818,258.22	$3,699.78	$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							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Enero	2	2	0	100.00		
			Febrero	2	2	0	100.00		
			Marzo	2	2	0	100.00		
			Abril	2	2	0	100.00		
			Mayo	2	2	0	100.00		
			Junio	2	2	0	100.00		
			Julio	2	2	0	100.00		
			Agosto	2	2	0	100.00		
			Septiembre	2	2	0	100.00		
			Octubre	2	2	0	100.00		
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	3	3	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	$27,200.00	$0.00	$27,200.00	$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,	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
reconocimiento, autorización y registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.									
Porcentaje de asesorías brindadas para la constitución, reconocimiento, autorización y registro de las IAP y AC que presten servicios asistenciales.	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	4	4	0	100.00		
			Marzo	4	4	0	100.00		
			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.	
			Julio	4	4	0	100.00		
			Agosto	4	4	0	100.00		
			Septiembre	4	4	0	100.00		
			Octubre	4	4	0	100.00		
			Octubre	0	4	4	100	se cumplió con la meta mensual	
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Noviembre	4	4	0	100.00		
			Diciembre	4	4	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Publicación	312 Instituciones y/o asociaciones							
Porcentaje de publicaciones del directorio en el periódico oficial realizadas.	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	0	0	0	100		
			Abril	0	0	0	100		
			Mayo	0	0	0	100		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	0	0	100		
			Diciembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
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	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	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							
Porcentaje de visitas realizadas para la constitución de personas morales de derecho privado que brinden servicios asistenciales.	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Febrero	1	1	0	100.00		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	2	1	200.00	se rebaso la meta programada debido a la buena difusión por parte de este organismo	
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	0	-1	0.00	no se realizo por falta de documentación para la constitución.	se continúa invitando a los patronatos y consejos para que acudan a constituirse.
			Octubre	0	1	1	100	Se continúa con las visitas invitando a los patronatos	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	2	1	200.00	Se rebaso la meta programada debido a la buena difusión por parte de este Organismo.	
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	01 Oficina del Presidente	$308,000.00	$0.00	$308,000.00	$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	
			Marzo	10	10	0	100.00		
			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 trabajo de las instituciones registradas.	
			Julio	10	10	0	100.00		
			Agosto	10	10	0	100.00		
			Septiembre	10	13	3	130.00	Se realizaron 8 entrevistas, 3 convocatorias y se realizaron dos vinculaciones.	
			Octubre	10	11	1	110.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados.	
			Noviembre	10	12	2	120.00	Se supero la meta gracias a la vinculación con organismos privados que brindaron apoyo y capacitaciones a las instituciones.	
			Diciembre	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	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	2	1	200.00	Se cumplió con la meta programada	
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se supero la meta gracias a la vinculacion con organismo privados que brindaron capacitaciones a las instituciones registradas	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de convenios de colaboración.	Convenio	312 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	0	0	0	100		
			Marzo	1	1	0	100.00		
			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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
									las I.A.P.
			Julio	0	0	0	100		
			Agosto	0	0	0	100		
			Septiembre	1	0	-1	0.00	La firma esta programada para Noviembre	Lograr los acuerdos de colaboración con iniciativa privada.
			Octubre	0	0	0	100		
			Noviembre	0	2	2	100	Se firmo convenio con el Instituto de la Juventud Michoacana y la Universidad Magno Americana. Se firmaron los convenios que estaban pendientes.	
			Diciembre	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	$48,500.00	$0.00	$48,500.00	$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							
Porcentaje de asesorías presenciales brindadas.	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	6	12	6	200.00	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	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								se cumplió con el objetivo.	
			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		
			Julio	6	10	4	166.66	Se sigue avanzando en la regularización de las Instituciones y se cumplió con el objetivo e asesorías telefónicas y presenciales.	
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	15	9	250.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
			Octubre	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo.	
			Octubre	0	27	27	100	se avanzo con las visitas de supervision	
			Noviembre	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplio con el objetivo de asesorías en la oficina sede. Cumpliendo con el POA 2024	
			Noviembre	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularizacón de las instituciones y se cumplio con el objetivo de asesorías en la oficina sede. Cumpliendo con el POA 2024	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	6	21	15	350.00	Se sigue avanzando en la regularizacion de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorias.	
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones							
			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.
			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		
			Julio	50	120	70	240.00	En el mes de Julio de supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando las instituciones.	
			Agosto	70	70	0	100.00		
			Septiembre	70	58	-12	82.85	El mes de Septiembre No se supero la programación de asesorías para la misma se ha	Se esta cumpliendo con la meta en asesorías telefónicas.

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								superado por mucho los meses anteriores por lo que no afecta el cumplimiento de las metas del POA	
			Octubre	70	150	80	214.28	Se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones .	
			Noviembre	70	105	35	150.00	En el mes de Noviembre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida organiza y con los repostes que tienen que enviar a la Jap. ya se supero el POA del año	
			Diciembre	50	88	38	176.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas.	
Porcentaje de audiencias	Audiencia	312 Instituciones y/o asociaciones							
Porcentaje de audiencias	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	1	3	2	300.00	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.	
			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		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Julio	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las Instituciones que están irregulares, enviando citatorias, previa extinción.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, evitando citatorios, previa extinción y requerimientos.	
			Octubre	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Octubre	0	2	2	100	se continua con las audiencias	
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que estan irregulares enviando citatorios previa extinción.	
			Noviembre	3	3	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	1	2	1	200.00	se realizo la meta programada y la correspondiente al mes de Enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	2	1	200.00	Se supero la meta por que se entregó el requerimiento pendiente del mes pasado.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Se supero la meta por que llegó notificación de la CEDH de un centro de Rehabilitación no registrado	
			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
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	ya se había cumplido con la meta	Buscar en redes sociales, paginas web AC que brinden servicios asistenciales
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones							
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Acción	294 Instituciones y/o asociaciones							
			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.	
			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.	
			Abril	22	32	10	145.45	En el mes de Abril se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia, Indaparapeo, Charo, Zitacuaro e	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								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		
			Julio	20	25	5	125.00	En el mes de Julio se avanzó con visitas en Morelia, La Piedad, Chilchota, Purepero, Charapan y Zacapu.	
			Agosto	22	22	0	100.00		
			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.	
			Octubre	22	27	5	122.72	Se está cumpliendo con la meta en visitas.	
			Octubre	27	27	0	100.00		
			Noviembre	22	33	11	150.00	Se avanzó con visitas en diferentes puntos del estado, cumpliendo con la meta de visita todas las instituciones. Logrando cubrir con la programación para dicho mes. Ya se cumplió con el POA DEL 2024	
			Noviembre	0	33	33	100	En el mes de Noviembre se avanzó con las visitas en diferentes puntos del estado, cumpliendo con las metas de vistar todas las instituciones este año con la programación para dicho mes. Ya se cumplión con el POA del 2024	
			Diciembre	16	23	7	143.75	Se avanzó con visitas en diferentes puntos del Estado.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	0	0	0	100		

partida	UR	Recurso original	Ampliación/ Reducción	Presupuesto modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
421031 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	02 Oficina del Secretario	$124,500.00	$0.00	$124,500.00	$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 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.	
			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		
			Julio	6	10	4	166.66	Se sigue avanzando en la regularización de las Instituciones y se cumplió con el objetivo e asesorías telefónicas y presenciales.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Agosto	6	6	0	100.00		
			Septiembre	6	15	9	250.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías.	
			Octubre	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo.	
			Noviembre	6	17	11	283.33	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplio con el objetivo de asesorías en la oficina sede. Cumpliendo con el POA 2024	
			Diciembre	6	21	15	350.00	Se sigue avanzando en la regularizacion de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorias.	
Porcentaje de asesorías telefónicas brindadas.	Asesoría	312 Instituciones y/o asociaciones							
			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.
			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

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Junio	70	70	0	100.00		
			Julio	50	120	70	240.00	En el mes de Julio de supero la programación de asesorías cumpliendo con lo programado de asesorías telefónicas regularizando las instituciones.	
			Agosto	70	70	0	100.00		
			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.
			Octubre	70	150	80	214.28	Se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones .	
			Noviembre	70	105	35	150.00	En el mes de Noviembre se cumplió con la programación de asesorías ayudando a las instituciones a mantener una vida organiza y con los repostes que tienen que enviar a la Jap. ya se supero el POA del año	
			Diciembre	50	88	38	176.00	Se sigue avanzando en la regularización de las instituciones y se cumplió con el objetivo de asesorías telefónicas.	
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 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.	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			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		
			Julio	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las Instituciones que están irregulares, enviando citatorias, previa extinción.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares evitando citatorios.	
			Septiembre	1	2	1	200.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que están irregulares, evitando citatorios, previa extinción y requerimientos.	
			Octubre	1	2	1	200.00	Se continua con el seguimiento de las instituciones que están irregulares.	
			Noviembre	1	3	2	300.00	Se continúa con el seguimiento de las instituciones que estan irregulares enviando citatorios previa extinción.	
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de requerimientos de registro emitidos.	Registro	312 Instituciones y/o asociaciones							
			Febrero	1	2	1	200.00	se realizo la meta programada y la correspondiente al mes de Enero.	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	2	1	200.00	Se supero la meta por que se entregó el requerimiento pendiente del mes pasado.	
			Agosto	1	2	1	200.00	Se supero la meta por que llegó notificación de la CEDH de un centro de Rehabilitación no registrado	
			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
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	0	-1	0.00	ya se había cumplido con la meta	Buscar en redes sociales, paginas web AC que brinden servicios asistenciales
Porcentaje de visitas realizadas para la supervisión y vigilancia.	Visita	312 Instituciones y/o asociaciones							
			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.	
			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.	
			Abril	22	32	10	145.45	En el mes de Abril se avanzó con visitas en la Ciudad de Morelia, Indaparapeo, Charo, Zitacuaro e	

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
								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		
			Julio	20	25	5	125.00	En el mes de Julio se avanzó con visitas en Morelia, La Piedad, Chilchota, Purepero, Charapan y Zacapu.	
			Agosto	22	22	0	100.00		
			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.	
			Octubre	22	27	5	122.72	Se está cumpliendo con la meta en visitas.	
			Noviembre	22	33	11	150.00	Se avanzó con visitas en diferentes puntos del estado, cumpliendo con la meta de visita todas las instituciones. Logrando cubrir con la programación para dicho mes. Ya se cumplió con el POA DEL 2024	
			Diciembre	16	23	7	143.75	Se avanzó con visitas en diferentes puntos del Estado.	

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	$70,800.00	$0.00	$70,800.00	$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							
Porcentaje de cumplimiento del registro contable de las operaciones y la generación mensual de los Estados Financieros de la JAP.	Acción	25 Empleados							
			Febrero	1	2	1	200.00	Acciones llevadas a cabo de acuerdo con lo programado	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Octubre	0	1	1	100	contabilizacion de gasto operativo	
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Diciembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	0	0	0	100		
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Acción	25 Empleados							
			Octubre	0	2	2	100	contabilizacion de sueldos	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	2	2	100	Contabilización de sueldos y prestaciones cubiertas al personal de la Jap	

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	$359,000.00	$0.00	$359,000.00	$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	
			Marzo	1	1	0	100.00		
			Abril	1	1	0	100.00		
			Mayo	1	1	0	100.00		

Actividad	Unidad de medida	Beneficiarios	Mes	Programado	Realizado	Diferencia	% Avance	Justificación (causas)	Propuesta de mejora
			Junio	1	1	0	100.00		
			Julio	1	1	0	100.00		
			Agosto	1	1	0	100.00		
			Septiembre	1	1	0	100.00		
			Octubre	1	1	0	100.00		
			Noviembre	1	1	0	100.00		
			Diciembre	1	1	0	100.00		
Porcentaje de cumplimiento del registro contable y fiscal de las nóminas.	Acción	25 Empleados							
			Octubre	0	2	2	100	contabilizacion de sueldos	
			Noviembre	2	2	0	100.00		
			Diciembre	0	2	2	100	Contabilización de sueldos y prestaciones cubiertas al personal de la Jap	