



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Operar el Sistema de Planeación Integral del Estado de Michoacán para la planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de planes y programas de desarrollo.	Nivel de avance en la implementación y operación del Diagnóstico sobre el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	$DI=0.78A+0.15B+.01C+0.03D+0.03E$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), SHCP, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Propósito	Las dependencias y entidades del ejecutivo estatal cuentan con eficaz planeación estratégica y de alta participación ciudadana.	Porcentaje promedio de avance de dependencias y entidades que cuentan con instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana.	$PAP=SUM(A)/N$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Sistema de Planeación Estratégica de Michoacán, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Componente	Conducir y coordinar el Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance del Programa Institucional del Instituto.	$A=(B+C+D+E)/4$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de seguimiento y medición del programa Institucional, IPLAEM, 2019.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Conducir los procesos para el establecimiento del Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance en la implementación de los procesos del Sistema de Planeación Integral.	$A=(B+C+D)/3$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Diagnostico que permite conocer el avance alcanzado en la operación del Sistema de Planeación Integral.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Conocer la eficacia y las oportunidades de mejora del Programa Institucional, mediante su seguimiento y evaluación.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Programa Institucional del IPLAEM.	$A=(B+C)/2$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Publicación del programa Institucional del IPLAEM y construcción de indicadores.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Componente	Coordinar procesos de planeación estratégica.	Porcentaje de avance en el desarrollo de procesos de planeación estratégica.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y registros de las actividades realizadas en la definición de procesos de planeación estratégica.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Actualizar el PLADIEM y vincularlo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Número de acciones coordinadas con las Dependencias y entidades del estado de Michoacán de Ocampo para la actualización del PLADIEM y su vinculación con el PND.	$AA=S \text{ t } 2019 \text{ B}$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de las acciones emprendidas con las Dependencias y entidades del Estado de Michoacán.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Asesorar a servidores públicos en materia de planeación estratégica, así como en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.	Número de asesorías efectuadas a los servidores públicos estatales y municipales en materia de planeación estratégica para el Desarrollo.	$C=S \text{ t } 2019 \text{ B}$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registros de solicitudes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realizar las actividades necesarias para establecer procesos que contribuyan a fortalecer la participación ciudadana, así como la elaboración de una guía metodológica para la consulta pública en materia de planeación.	Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana y la consulta pública en materia de Planeación.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Documento final que contenga la guía metodológica para llevar a cabo la consulta pública en materia de Planeación.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos u organismos nacionales, estatales y municipales en materia de planeación estratégica.	Acciones realizadas para fortalecer las alianzas del organismo con otros institutos en materia de planeación estratégica.	$E=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Convenios, visitas, asesorías, sistemas.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo y financiamiento de estudios y proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado.	Número de estudios y proyectos financiados orientados a crear un modelo de planeación estratégica.	$E=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de su elaboración.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Apoyar y asesorar a las Dependencias y Entidades de la administración pública en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, especiales e institucionales.	Número de asesorías realizadas para la elaboración y actualización de programas derivados del PLADIEM: Sectoriales, Especiales e Institucionales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	$A=S t 2019 B$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registros de solicitudes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Componente	Elaborar e implementar los instrumentos técnicos, metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	Porcentaje de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y de las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	$A=(B/C)$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones, IPLAEM 2018-2021.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Elaborar el Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje avance en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades en la elaboración del Modelo Regional, IPLAEM 2018-2020.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Diseñar, instalar y operar el Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	Porcentaje de avance en el diseño, instalación y operación del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, IPLAEM 2018-2021.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades del programa para el fortalecimiento de la planeación municipal y regional, IPLAEM 2018-2021.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Componente	Diseño y Operación de Sistemas de Información para el Seguimiento a las Prioridades del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.	Porcentaje de avance en la instrumentación y operación de los módulos del Subsistema de seguimiento y medición de impacto.	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Subsistema de seguimiento y medición de impacto, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo y sus Programas .	Porcentaje de avance en el establecimiento de instrumentos de seguimiento.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Seguimiento del PLADIEM y sus programas, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismo de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en el establecimiento de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus programas.	$A=(B/C)*101$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Medición de impacto del PLADIEM y sus programas, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Diseño conceptual, instrumentación y operación de Sistemas de Información para el seguimiento y medición de impacto de políticas públicas.	Porcentaje de avance en el diseño, instrumentación y operación de los sistemas de información.	$A=(B/C)*105$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Subsistema de seguimiento y medición de impacto, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Diseño de arquitectura, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas.	Porcentaje de avance en el desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Gestión de los recursos tecnológicos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Operación del Comité de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en la operación del Comité, así como en la actualización de Información Estadística y Geográfica.	$A=(B/C)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Comité de Estadística y Geografía, IPLAEM, 2018.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensual.	$APM=(PEM/PPM)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2019



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Programa 3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en
Presupuestario: materia de Planeación

44.513.510,00 0,00 44.513.510,00 2.343.738,59 2.343.738,59 5.27%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar, coordinar y gestionar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje del cumplimiento de la presentación de los estados financieros.	$PEF=(EFP/EFPr)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas y los generados del sistema, acuses de recibo.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Administrar y gestionar el talento humano, para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	Porcentaje de cursos ofrecidos al personal para su profesionalización.	$ED=(C/P)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno del personal que ha tomado capacitación.	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.
Actividad	Administrar los recursos materiales para lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje de personal con equipamiento óptimo y material.	$ARG=(SA/SP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Reporte de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios, compras de materiales	25,00	Se lleva un avance del 25% en el trimestre de Enero a Marzo 2019.