



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a garantizar Finanzas Públicas sostenibles que favorezcan la Inversión Pública y Privada mediante la eficaz implementación del Sistema Integral de Planeación de las Dependencias y Entidades del Estado de Michoacán.	Deuda Pública Estatal per cápita.	Es el adeudo por persona de la población en las obligaciones de las finanzas Públicas de pasivo, contratadas directa o indirectamente, derivadas de financiamientos a cargo de los Gobiernos, expresada en pesos.	A=(B/C)	A=Deuda Pública Estatal por Cápita B=Deuda Pública Estatal C=Población total de la Entidad	Anual	Porcentaje	Eficacia	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disciplina financiera de Entidades Federativas y Municipios. Disponible en: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2022 Link a bases de datos https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2022	100.00	250.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, sin embargo se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible.
Propósito	Las Dependencias y Entidades del Estado de Michoacán implementan eficazmente el Sistema Integral de Planeación.	Porcentaje de avance en la implementación del PbR- SED en Michoacán.	Permite conocer el avance alcanzado, en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	A=(B+C+D+E+F+G+H+I+J)	A=Porcentaje Planeación (10) B=Porcentaje Programación (10) C=Porcentaje Presupuestación (10) D=Porcentaje Ejercicio y Control (12) E=Porcentaje Seguimiento(16) F=Evaluación(16) G=Rendición de Cuentas(10) H=Consolidación(16) I=Buenas Prácticas (0)	Anual	Porcentaje	Eficacia	Portal de Transparencia Presupuestaria, SHCP https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED Consultar Estado de Michoacán de Ocampo Diagnóstico PbR-SED 2022	100.00	250.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, sin embargo se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Instrumentos normativos actualizada y revisada.	Porcentaje de avance en actualización de instrumentos normativos.	Este Indicador nos ayuda a conocer el avance de las Reformas que se realizarán a la Normativa, así como la Integración de los instrumentos Legales de la Coordinación.	A=B/C*100	A=Porcentaje de avance en actualización de instrumentos normativos. B=Proyectos de Normativa aprobada C=Anteproyectos presentados de Normativa * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Publicaciones oficiales de los instrumentos, disponibles para consulta en: https://cpladem.michoacan.gob.mx/marco-juridico-2/# y el Catálogo electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán dispo	100.00	250.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; derivado de las actividades adicionales que se presentaron durante el año, se elaboraron más documentos normativos.
Actividad	Revisión de los instrumentos normativos	Porcentaje de Análisis de los Instrumentos normativos.	Este Indicador ayuda a conocer cuales de los Documentos se encuentran ante las instancias competentes para su aprobación.	A=B/C*100	A=Porcentaje de Análisis de los Instrumentos normativos. B=Proyectos presentados ante las Autoridades competentes C=Anteproyectos propuestos * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo físico y digital llamado "Propuesta de Normatividad" información que obra en la Subdirección de Enlace Jurídico de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de O	12.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.
Actividad	Revisión de los instrumentos normativos.	Porcentaje de Análisis de los Instrumentos normativos.	Este Indicador ayuda a conocer cuales de los Documentos se encuentran ante las instancias competentes para su aprobación.	A=B/C*100	A=Porcentaje de Análisis de los Instrumentos normativos. B=Proyectos presentados ante las Autoridades competentes C=Anteproyectos propuestos * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Archivo físico y digital llamado "Propuesta de Normatividad" información que obra en la Subdirección de Enlace Jurídico de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de O	6.00	400.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; derivado de las actividades adicionales que se presentaron durante el año, se elaboraron más documentos normativos.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

65,424,180.00

9,760,342.24

75,184,522.24

74,809,990.26

74,809,990.26

99.50%

Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA
Presupuestario: EL DESARROLLO DEL ESTADO

65,424,180.00

9,760,342.24

75,184,522.24

74,809,990.26

74,809,990.26

99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Proyectos de la CPLADEM sistematizados.	Porcentaje de sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Este Indicador permite medir el avance en los Procesos de integración del Sistema Integral de Información Estadística y Geográfica. SIIEG, además de los micrositios creados para el funcionamiento de distintas áreas de la CPLADEM	A=B/C*100	A=Porcentaje de sistematización de proyectos de la CPLADEM B=Proyectos ejecutados y sistematizados en la CPLADEM C=Proyectos programados para sistematizar en CPLADEM * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Página CIEGEM http://mapadigital.michoacan.gob.mx/index.php/sistemas ; Actas de CEIEG; Programa de Información Estadística y Geográfica; http://portales.cpladem.michoacan.gob.mx/ ; portal de sistemas de	100.00	200.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; hubo más sistemas e imprevistos que realizar.
Actividad	Atención de solicitudes de sistematización de la CPLADEM.	Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM.	Este Indicador permite conocer el avance en los Procesos de conformación del SIIEG y del mantenimiento de Hardware y Software del mismo, así como la creación, ejecución y mantenimiento de los sistemas requeridos por la CPLADEM para su funcionamiento.	A=B/C*100	A=Porcentaje de atención y sistematización de proyectos de la CPLADEM B=Solicitudes atendidas en materia de sistematización de proyectos de la CPLADEM C=Solicitudes recibidas en materia de sistematización de proyectos de la CPLADEM * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Página CIEGEM http://mapadigital.michoacan.gob.mx/index.php/sistemas ; Actas de CEIEG; Programa de Información Estadística y Geográfica; http://portales.cpladem.michoacan.gob.mx/ ; portal de sistemas de	7.00	200.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; hubo más sistemas e imprevistos que realizar.
Componente	Información estadística ante INEGI integrada.	Porcentaje de avance en la integración de información de los censos del Estado de Michoacán.	Este indicador nos informa el avance de la información entregada por las dependencias para la conformación de censos.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de avance en la integración de información de los censos del Estado de Michoacán B= Información estadística entregada al INEGI C=Total de solicitudes de información estadística por parte de INEGI	Semestral	Porcentaje	Eficacia	La información relacionada a la gestión entre la CPLADEM y las entidades gubernamentales se ubican de forma física, por otro lado la información generada como resultado de la información entregada se	100.00	700.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, sin embargo se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno
de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Consolidación de la información estadística de los Entes Públicos.	Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos del Comité.	El Indicador muestra el avance de la entrega de información requerida a los Entes Públicos.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de avance en la entrega de información por parte de los Entes Públicos del Comité B=Total de Entes Públicos que han entregado la información C= Total de solicitudes emitidas a los Entes Públicos que integran en Comité *100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente que obra en la Subdirección de Apoyo Técnico Institucional.	15.00	700.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, ya que es en relación a la información que solicita el INEGI; por lo que se obtuvo una respuesta sumamente favorable por parte de los entes públicos al entregar la información correspondiente, sin embargo, no se puede estimar con exactitud las metas, esto porque depende de los entes públicos ala entrega de su información, de igual forma, depende de lo que solicite el INEGI; ya que puede variar de un ejercicio a otro, sin embargo, se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible, basándonos en ejercicios pasados.
Componente	Presupuesto efectivamente Ejercido.	Porcentaje de Presupuesto.	El Indicador representa el porcentaje del presupuesto devengado con el ejercicio para el cumplimiento de los Programas anuales de capacitación, de adquisiciones, de mantenimiento vehicular e Inventarios programados por la CPLADEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del Presupuesto efectivamente Ejercido B=Presupuesto Devengado C=Presupuesto Autorizado * 100	Semestral	Porcentaje	Economía	Documentos de Ejecución tramitados ante la SFA, contra comprobación de gastos 2023. Ubicados físicamente en la Delegación Administrativa de la CPLADEM. Reportando Información Financiera en el Portal d	100.00	200.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, sin embargo se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales para lograr el buen funcionamiento de los bienes y la consolidación del patrimonio de la CPLADEM.	Porcentaje de Recursos destinado a Gastos de Operación.	El Indicador mide la eficiencia en la aplicación del recurso a los gastos operativos de la CPLADEM a efectos de generar políticas de austeridad.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Recursos destinados a Gastos de Operación B=Total de Gasto Ejercido en suministro de materiales, mantenimientos y Gastos de Operación C=Total de Presupuesto Autorizado * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes con los reportes de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios, y compras de materiales e insumos comprobación de gasto 2023. Ubicados físicamente en la Delegación Adm	41.00	85.4	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; no se cumplió al 100% ya que en Enero y Febrero no se recibió recurso y tanto las compras como mantenimientos programados en este periodo se realizaron en otro mes de manera conjunta con las metas de ese periodo.
Actividad	Gestión y Administración de los Recursos Financieros.	Porcentaje de presentación de Estados Financieros de acuerdo a la Normatividad vigente.	El Indicador mide el porcentaje del cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros de acuerdo a la normatividad vigente y en los tiempos establecidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de presentación de Estados Financieros B=Estados Financieros presentados C=Estados Financieros Programados * 100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Cumplimiento de presentación de Estados Financieros en los periodos establecidos 2023. Ubicados físicamente en la Delegación Administrativa de la CPLADEM y de manera digital en el Portal de internet d	12.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.
Actividad	Profesionalización de los Recursos Humanos.	Porcentaje de elaboración y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del Organismo.	El Indicador mide el cumplimiento del Programa anual de capacitación aplicable al personal de la CPLADEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación B=Cursos Impartidos C=Cursos Programados * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes del Programa anual de capacitación 2023. Ubicados físicamente en la Delegación Administrativa de la CPLADEM.	20.00	130.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; derivado del diagnóstico de necesidades, la certificación de la Norma 025 en igualdad y equidad y al trabajo coordinado con la Dirección de Profesionalización se pudieron realizar mas capacitaciones de las programadas para este ejercicio fiscal en beneficio de los trabajadores y la CPLADEM.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Fondos Federales y Programas Presupuestarios que operan únicamente con Recurso Estatal evaluados.	Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones externas.	Este Indicador nos ayuda a conocer el Avance en el proceso de Evaluación que se realiza por parte de un ente Evaluador externo.	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones Externas B=Evaluaciones concluidas C=Evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Programa Anual de Evaluación, Términos de referencia, Convenio Contrato ante evaluador externo, Documento de posición Institucional, Informe Final. Disponible para consulta en: https://cpladem.michoac	100.00	143.40	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; debido a la reestructura de actividades de la MIR, se contempló información que no se contaba con un porcentaje estimado en ejercicios anteriores, sin embargo se seguirá trabajando para cumplir lo más real posible.
Actividad	Revisión del cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora del PAE 2022.	Porcentaje promedio del avance en el cumplimiento de los ASM del PAE 2022.	Este Indicador nos ayuda a conocer el número de Acciones que han implementado las ejecutoras de los Fondos Federales evaluados en 2022, derivados de las recomendaciones emitidas por el ente evaluador externo.	$A = (B/C) * 100$	A=Porcentaje del Avance en el cumplimiento de los ASM del PAE 2022 B=La sumatoria de los de los ASM del PAE 2022 que presentaron avance C=Total de ASM * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo digital que obra en el departamento de Evaluación de Fondos y Programas Institucionales y mejora continua y también se encuentran disponibles en el portal del CPLADEM http://portales.cpladem .	53.00	143.4	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; incremento la revisión debido a que se revisaron algunos ASM (aspectos susceptibles de mejora) más de una vez para mejorar el producto y/o evidencia final.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Sistema Integral de Planeación implementado.	Porcentaje promedio de avance en la Implementación del Sistema Integral de Planeación.	Mide el avance promedio de las etapas necesarias para el Diseño, Implementación y Operación del Sistema.	$A=(B+C+D+E+F+G)/H$	A=Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema B= Porcentaje de Avance en el Subsistema de Planeación Sectorial C=Porcentaje de Avance en el Subsistema de Planeación Territorial D=Porcentaje de Avance en el Subsistema de Participación Ciudadana E=Porcentaje de Avance en el Subsistema de Seguimiento y Evaluación F=Porcentaje de Avance en el Subsistema de Planeación de Largo Plazo G=Porcentaje de Avance en el Subsistema de Marco Legal H=Número de Subsistema	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Sistema Integral de Planeación, elaborado y ubicado en la Subdirección de Planeación de la CPLADEM 2022.	100.00	124.36	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; realización de acciones adicionales no programadas pero necesarias para esta actividad.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional.	Porcentaje de acciones de Fortalecimiento elaboradas, Instrumentadas o Implementadas a nivel Municipal y Regional.	Proporción de Acciones para el Fortalecimiento de la Planeación elaboradas, instrumentadas o implementadas (mediante guías Metodológicas, buenas prácticas, Asesorías y Capacitaciones Municipales, el Laboratorio de Planificación, y el Modelo de Desarrollo Regional) con respecto a las Acciones programadas.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Planeación Municipal y Regional B=Número de Acciones elaboradas, instrumentadas o implementadas C=Número de Acciones Programadas * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes electrónicos de fortalecimiento de la Planeación Municipal y Regional, del Modelo de Desarrollo Regional, y del Laboratorio de Planificación ubicado físicamente en el Departamento de Inves	47.00	106.4	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; realización de acciones adicionales no programadas pero necesarias para esta actividad.
Actividad	Implementación de mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje de avance en la Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Mide el avance promedio del diseño e implementación de mecanismos de Participación Ciudadana, tales como la formulación de los Instrumentos Metodológicos, la instalación del Consejo Estatal y de los Consejos Regionales.	$A=(B+C+D)/3$	A=Porcentaje de cumplimiento de las Acciones B=Porcentaje de Avance en la formulación de los Instrumentos Metodológicos C=Porcentaje de Avance en la Implementación del Consejo Estatal D=Porcentaje de Avance en la Implementación de los Consejos Regionales / 3	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de Participación Ciudadana, ubicados físicamente en el Departamento de Consulta y Participación Ciudadana de la CPLADEM 2023.	36.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%
Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	65,424,180.00	9,760,342.24	75,184,522.24	74,809,990.26	74,809,990.26	99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Realización de Acciones necesarias para el diseño y elaboración del PLADIEM y sus Programas derivados.	Porcentaje de avance de Acciones en la realización del PLADIEM y sus Programas derivados.	El Indicador representa el avance en el cumplimiento de las Acciones para diseño de diversos mecanismos e instrumentos del PLADIEM y sus Programas derivados.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de cumplimiento de las Acciones B=Número de Acciones realizadas C=Número de Acciones Programadas en el año * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de Dependencias y Entidades de la Administración, ubicados físicamente en el Departamento de Planeación de la CPLADEM 2023. https://cpladem.michoacan.gob.mx/pladiem/	12.00	166.7	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; realización de acciones adicionales no programadas pero necesarias para esta actividad.
Componente	Sistema de Evaluación del Desempeño Implementado.	Porcentaje de instrumentos del SED debidamente Integrados.	Este Indicador nos da a conocer si las Dependencias y Entidades integraron correctamente el Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Matriz de Indicadores de Resultados, Fichas Técnicas de Indicadores alineados al PLADIEM, y concluyeron al menos un proceso de revisión con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de instrumentos del SED debidamente integrados B=Unidades Programáticas Presupuestales que integraron correctamente instrumentos del SED/Total de Unidades Programáticas del Ejecutivo del Estado * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo físico "MIR 2023" que obra en la Dirección de Evaluación y Seguimiento, actualizado mensualmente.	100.00	196.45	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; este año creció la demanda de capacitación por parte de los entes públicos y se comenzó a trabajar con los otros poderes y autónomos.
Actividad	Capacitación a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de capacitaciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Mide la cobertura por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Dependencias y Entidades capacitadas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño B=Dependencias capacitadas C=Total de Dependencias y Entidades * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Listas de asistencia, archivo fotográfico, informes mensuales.	10.00	250.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; este año creció la demanda de capacitación por parte de los entes públicos y se comenzó a trabajar con los otros poderes y autónomos.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN C 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Impartición de Asesorías sobre la Metodología de Marco Lógico.	Porcentaje de Asesorías de la Metodología de Marco Lógico.	Mide el avance en las Asesorías para la mejora de las herramientas de Planeación con las Dependencias y Entidades para mejorar la aplicación de la Metodología de Marco Lógico.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Asesorías de la Metodología de Marco Lógico B=Unidades Programáticas Presupuestarias Asesoradas C=Total de Unidades Programáticas Presupuestarias * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - carpeta de árbol de problema, Árbol de objetivos y MIR 2023.	35.00	142.9	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; derivado del nuevo sistema para la implementación de la metodología de marco lógico incremento el número de asesorías a los entes también le dimos difusión a este servicio.
Componente	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado integrada.	Porcentaje de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno que conforman la Cartera de Inversiones.	Este Indicador mide la relación de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno que integran la Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado, con la totalidad de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno proyectadas a integrar la Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno que envían Programas y Proyectos de Inversión con base en lo proyectado B=Número de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno que enviaron sus Programas y Proyectos de Inversión C=Total de Dependencias, Entidades, Municipios y Comunidades de Autogobierno proyectadas a enviar los Programas y Proyectos de Inversión * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado que se encuentra en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://portales.cpladem	100.00	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN C 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualización de los expedientes técnicos de los Programas y Proyectos de Inversión dentro de la Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado.	Porcentaje de actualización de la Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado.	Este Indicador mide la relación de los Programas y Proyectos de Inversión actualizados con el total de Programas y Proyectos de Inversión registrados.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión actualizados en la Cartera de Inversiones B=Número de Programas y Proyectos de Inversión actualizados C=Total de Programas y Proyectos de Inversión registrados * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado que se encuentra en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://portales.cpladem	10.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.
Actividad	Evaluación ex post de los Programas y Proyectos de Inversión.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión en evaluación ex post.	Este Indicador mide la relación de los Programas y Proyectos de Inversión dentro de los procesos de evaluación ex post, con la totalidad de los Proyectos concluidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión en procesos de Evaluación ex post B=Total de Programas y Proyectos en evaluación ex post C=Total de Programas y Proyectos de Inversión concluidos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Informe físico y digital de Seguimiento de la Subdirección de Registro y Seguimiento.	4.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.
Componente	Programas y Proyectos de Inversión priorizados.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión priorizados.	Este Indicador mide la relación de los Programas y Proyectos de Inversión sometidos a las Metodologías de priorización de la Unidad de Inversiones, con la totalidad de Programas y Proyectos recibidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión priorizados B=Total de Programas y Proyectos de Inversión priorizados C=Total Programas y Proyectos de Inversión recibidos * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado que se encuentra en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://portales.cpladem	100.00	171.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; hubo gran participación de las comunidades indígenas de auto gobierno en los talleres de formulación de PPI impartidos, lo que resulto en un número mayor de proyectos esperados.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN C 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 65,424,180.00 9,760,342.24 75,184,522.24 74,809,990.26 74,809,990.26 99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Evaluación ex ante de los Programas y Proyectos de Inversión.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión en los procesos de evaluación ex - ante.	Este Indicador mide la relación entre los Programas y Proyectos de Inversión dentro de los procesos de evaluación ex ante de la Unidad de Inversiones, con la totalidad de los Programas y Proyectos de Inversión recibidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión en los procesos de Evaluación de la Unidad de Inversiones B=Total de Programas y Proyectos de Inversión dentro de los procesos de Evaluación C=Total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado que se encuentra en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://portales.cpladem	48.00	131.3	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre; hubo gran participación de las comunidades indígenas de auto gobierno en los talleres de formulación de PPI impartidos, lo que resulto en un número mayor de proyectos esperados.
Actividad	Propuesta de fuentes de financiamiento a Programas y Proyectos de Inversión.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión con propuestas generadas de fuentes de financiamiento.	Este Indicador mide la relación de los Programas y Proyectos de Inversión a los que se generan propuestas de financiamiento, con la totalidad de Programas y Proyectos de Inversión recibidos.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión vinculados a los que se genera propuesta de fuentes de Financiamiento B=Número de Programas y Proyectos de Inversión a los que se genera propuesta de fuentes de Financiamiento C=Total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos * 100	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado e informe de financiamiento por cada Programa y Proyecto de Inversión. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://porta	40.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

UPP: 080 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN C

65,424,180.00

9,760,342.24

75,184,522.24

74,809,990.26

74,809,990.26

99.50%

Programa YJ CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA
Presupuestario: EL DESARROLLO DEL ESTADO

65,424,180.00

9,760,342.24

75,184,522.24

74,809,990.26

74,809,990.26

99.50%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Componente	Programa Anual de Inversiones del Estado integrado.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión estratégicos que integran el Programa Anual de Inversiones del Estado.	Este Indicador nos ayuda a conocer la cantidad de Programas y Proyectos de Inversión identificados como estratégicos, que integran el Programa Anual de Inversiones del Estado, con la totalidad de Programas y Proyectos de Inversión que integran el Programa Anual de Inversiones del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión Estratégicos B=Número de Programas y Proyectos de Inversión identificados como Estratégicos C=Número total de Programas y Proyectos de Inversión recibidos * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Archivo físico y digital nombrado Programa Anual de Inversiones del Estado que obra en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM.	100.00	100.00	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.
Actividad	Integración de los Programas y Proyectos de Inversión a los procedimientos de validación establecidos por la Unidad de Inversiones.	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión dentro de los procesos de validación en la Unidad de Inversiones.	Este Indicador nos ayuda a conocer la cantidad de Programas y Proyectos de Inversión en validación dentro de los procesos de la Unidad de Inversiones.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión dentro de los procesos de Validación de la Unidad de Inversiones B=Total de Programas y Proyectos de Inversión en proceso de Validación de la Unidad de Inversiones C= Total de Proyectos y Programas de Inversión recibidos * 100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Cartera de Programas, Obras, Acciones e Inversiones del Estado que se encuentran en la Unidad de Inversiones de la CPLADEM. Se encuentran disponibles en el portal de la CPLADEM http://portales.cpladem	40.00	100.0	Se realizó un avance hasta el mes de Diciembre.