



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir en la operación del 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).	Mide el porcentaje de avance de las entidades federativas en la implementación del Modelo propuesto por la SHCP para el PbR-SED.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	1,056	113.48	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 113.48 %.
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.	Se refiere a la proporción de dependencias y entidades del Ejecutivo que cuentan con instrumentos de planeación, como programas sectoriales, regionales, institucionales, sistemas de información, consejos de participación ciudadana, entre otros.	$PAP = \frac{SUM(A)}{N}$	PAP=Porcentaje promedio de avance en instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana. A= Porcentaje de avance de la dependencia en los instrumentos de planeación orientados a resultados, y de participación ciudadana. N=Número de dependencias y entidades del Ejecutivo	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las subdirecciones de planeación y participación ciudadana, Desarrollo Regional y la de Seguimiento y Sistemas de Información, 2020, IPLAEM.	1,056	113.48	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 113.48 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Sistema de Planeación Integral fortalecido.	Índice de la categoría de Planeación del Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación del PbR-SED (SHCP)	Mide el grado de avance en la categoría de planeación del Diagnóstico que realiza la SHCP sobre el avance en la implementación del PbR-SED en las entidades federativas.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo.	Método utilizado por la SHCP para medir el avance en la implementación del PbR-SED. Se anexa documento con el método de cálculo.	Anual	Índice	Eficacia	Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED, categoría de planeación, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	88	199.41	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 199.41 %.
Actividad	Impulsar y mejorar los procesos de Planeación estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021	Porcentaje de avance en la implementación de acciones en los componentes de: a) Planeación estratégica y Participación Ciudadana ; b) Impulso al desarrollo de las regiones y los municipios; así como, c) Sistemas de Información estadística y geográfica.	Refleja el avance alcanzado por las acciones para elaborar e implementar los instrumentos y procesos de planeación, que las subdirecciones realizan bajo la conducción de la Dirección General.	$A=(B+C+D)/3$	A=Porcentaje de avance los procesos de Planeación e instrumentos en el marco del GPR B=Porcentaje de avance en el componente de Planeación estratégica y Participación Ciudadana C=Porcentaje de avance en el componente de Impulso al desarrollo de las regiones y los municipios D=Porcentaje de avance en el componente de Sistemas de Información estadística y geográfica.	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de las subdirecciones de planeación y participación ciudadana, Desarrollo Regional y la de Seguimiento y Sistemas de Información, 2020, IPLAEM.	85	98.82	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 98.82 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Coordinar e impulsar el diseño y desarrollo de instrumentos para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Michoacán.	Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo e implementación de los instrumentos y procesos que apoyan la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en Michoacán.	Coordinar e impulsar el diseño y desarrollo de instrumentos para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Michoacán.	$A=(B+C+D)/3$	A=Porcentaje de avance B=Porcentaje de avance en la elaboración de la Guía Metodológica C=Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información D=Porcentaje de avance en la operación del Consejo Consultivo de Planeación	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de la guía metodológica para la coordinación de acciones a favor de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible; el Sistema de información para el seguimiento de sus indicadores	3	300.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 300 %.
Componente	Procesos de planeación estratégica y participación ciudadana actualizados y alineados al Sistema de Planeación Integral.	Porcentaje de avance en el desarrollo de procesos de planeación estratégica y Participación ciudadana.	Representa el porcentaje de avance alcanzado en el desarrollo de los procesos de planeación estratégica y el correspondiente a la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana.	$A=(B+C)/2$	A=Porcentaje Avance de los procesos de planeación estratégica y el correspondiente a la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana. B=Avance en los procesos de planeación estratégica C=Avance en la elaboración de la guía metodológica	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes y registros de las actividades realizadas en la definición de procesos de planeación estratégica.	34	106.52	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 106.52 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar las actividades necesarias para la actualización y correcta alineación del PLADIEM, respecto al PND.	Número de acciones encaminadas a la actualización y correcta alineación del PLADIEM respecto del PND.	El indicador representa el avance en el cumplimiento de la metodología para actualizar el PLADIEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance de acciones para la actualización y alineación del PLADIEM al PND B=Número de acciones realizadas para la actualización y alineación del PLADIEM al PND C=Número de acciones programadas para la actualización y alineación del PLADIEM al PND	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Actualización PLADIEM 2020, Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	12	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Garantizar que las Dependencias y Entidades responsables de elaborar los programas derivados del PLADIEM, cuenten con la información y asistencia técnica, para que dichos documentos se alineen correctamente al PND y PLADIEM.	Número de programas publicados que se derivan del PLADIEM, correctamente alineados al PND.	Garantizar que las Dependencias y Entidades responsables de elaborar los programas derivados del PLADIEM, cuenten con la información y asistencia técnica, para que dichos documentos se alineen correctamente al PND y PLADIEM.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de programas publicados y correctamente alineados al PND y PLADIEM B=Programas publicados y correctamente alineados al PND y PLADIEM C=Programas programados en el año	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	11	190.91	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 190.91 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	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.	El indicador representa el grado de avance alcanzado en el diseño y construcción de la guía metodológica para el impulso de la Participación ciudadana.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica para el impulso de la participación ciudadana a la elaboración de planes y programas de desarrollo B= Número de etapas concluidas para la elaboración de la guía metodológica C= Número de etapas programadas para la elaboración de la guía metodológica	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades de la elaboración de la Guía metodológica para la Participación Ciudadana, 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	1	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos y centros de investigación, para la elaboración de estudios y proyectos en materia de planeación estratégica.	Acciones realizadas para fortalecer las alianzas del organismo y centros de investigación, para la elaboración de estudios y proyectos en materia de planeación estratégica.	El indicador representa el número de convenios firmados entre el Instituto y otros organismos locales y nacionales.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de convenios, visitas, asesorías y sistemas desarrollados para fortalecer las alianzas del Instituto con otros Institutos u Organismos en materia de Planeación estratégica B=Número de convenios, visitas, asesorías y sistemas desarrollados C=Número de convenios, visitas, asesorías y si	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente de seguimiento de Convenios, visitas, asesorías, sistemas, 2020. Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	6	66.67	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 66.67 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Realizar acciones tendientes a reactivar la operación y funcionamiento del Consejo Consultivo de Planeación del Estado (COPLAEM), para el seguimiento e instrumentación de la agenda 2030 .	Número de acciones coordinadas con los diferentes sectores participantes del Consejo Consultivo de Planeación, con el fin de reactivar su operación y funcionamiento.	El indicador representa el porcentaje de avance el proceso de reactivación y puesta en marcha del Consejo Consultivo de Planeación del Estado.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de acciones coordinadas con los diferentes sectores participantes del COPLAEM, para reactivar su operación y funcionamiento. B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro del Comité Consultivo de Planeación del Estado (COPLAEM) 2020, Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana.	4	75.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 75 %.
Componente	Elaborar e implementar los instrumentos técnicos, metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios.	Porcentaje de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y de las acciones para impulsar la planeación del desarrollo de las regiones y municipios.	El indicador representa el porcentaje del avance promedio en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional, la construcción del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, y las Acciones de fortalecimiento de la planeación regional y municipal.	$A=(B/C)*100$	A=Porcentaje de avance promedio en la elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y las acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones B=Número de instrumentos y acciones realizados C=Número de instrumentos y acciones programados	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos, y acciones para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones, IPLAEM 2018-2021.	284	99.88	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 99.88 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
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.	Cumplimiento de las primeras tres etapas definidas en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional: 1) Revisión de indicadores, 2) Construcción del marco legal, y 3) Territorialización de indicadores.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo de Desarrollo Regional B=Número de etapas completadas C=Número de etapas programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades en la elaboración del Modelo Regional, I P L A E M 2018-2020.	8	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
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.	Diseño, instalación y operación del laboratorio de planificación para el desarrollo regional y municipal: paquete cartográfico municipal, fichas y carpetas de diagnósticos y estadísticas (municipales y regionales), infografías de análisis coyunturales, convocatoria a buenas prácticas, y el subsistema de información geográfica regional.	A=(B/C)*100	A=Porcentaje de avance de acciones en el diseño, instalación y operación del laboratorio de planificación para el desarrollo regional y municipal B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programadas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal, IPLAEM 2018-2021.	270	99.63	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 99.63 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Diseñar instrumentos que fortalezcan la planeación municipal y regional.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	Las acciones de fortalecimiento instrumentadas en los municipios mediante un programa de capacitación municipal y regional en materia del sistema de planeación, guías metodológicas, buenas prácticas, planeación participativa y asesorías a municipios.	$A=(B/C)*100$	A= Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la planeación municipal y regional. B=Número de acciones realizadas C=Número de acciones programados	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expediente y registro de actividades del programa para el fortalecimiento de la planeación municipal y regional, IPLAEM 2018-2021.	6	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Componente	Sistemas de Información estadística y geográfica para la planeación del estado, diseñado, integrado y operando.	Porcentaje de avance en el diseño, integración y operación de los sistemas de información estadística y geográfica para la planeación del estado.	Mide el avance promedio de las actividades de desarrollo e implementación de sistemas de información, integración y procesamiento de información estadística y geográfica, operación del Comité Estatal de información Estadística y Geográfica y sus Vocalías, así como la instrumentación del Centro Estatal de Información.	$A=((B+C+D+E)/4)$	A= Porcentaje de avance B= % de avance de Sistemas de información implementados C= % de avance de Integración y procesamiento de información estadística y geográfica D= % de avance de Operación del Comité Estatal de información Estadística y Geográfica y sus Vocalías E= % de avance en la instrumentación del Centro Estat	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de Sistemas de Información para la Planeación del Estado de Michoacán 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	618	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de avance en la operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Se refiere al porcentaje de avance de las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, tanto de plenarios, vocalías y grupo coordinar.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Instrumentos (diseño conceptual, módulos, plataforma) realizados C= Instrumentos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de CEIEG 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	17	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de avance en el establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Muestra el porcentaje de avance correspondiente a la etapa 2, Diseño y desarrollo de personalización de la herramienta, del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Funcionalidades implementadas C= Funcionalidades programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	2	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica.	Presenta la proporción de avance respecto del total de herramientas tecnológicas programadas, las cuales pueden ser nuevos sistemas, mantenimiento a sistemas existentes o bien, desarrollo de páginas web.	A=(B/C)*100	A= Porcentaje de avance B= Sistemas realizados C= Sistemas programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de Herramientas tecnológicas 2020, Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, IPLAEM.	15	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Elaboración de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	Establece el porcentaje de avance promedio en las 5 etapas de la metodología para la medición de impacto del Plan de Desarrollo.	$A = ((B+C+D+E+F)/5)$	A=Porcentaje de avance B= Avance de la etapa 1 C= Avance de la etapa 2 D= Avance de la etapa 3 E= Avance de la etapa 4 F= Avance de la etapa 5	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Documento de la medición de impacto del Plan de Desarrollo 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	1	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica, en base a las mejores prácticas.	Porcentaje de avance en la Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica, en base a las mejores prácticas.	Señala la proporción de avance en la integración de información estadística y geográfica en los sistemas de información, incluye nuevos indicadores y actualizaciones, a nivel entidad federativa, regional y municipal.	$A = (B/C) * 105$	A= Porcentaje de avance B= Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica realizados C= Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de informes de estadísticas 2020, Subdirección de Seguimiento y Sistemas de Información, IPLAEM.	463	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Ejecución del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	Establece el porcentaje de avance del mantenimiento a la infraestructura informática, así como la asesoría y soporte técnico a usuarios respecto a las solicitudes recibidas.	$A = (B/C) * 100$	A= Porcentaje de avance B= Mantenimientos, asesorías y soporte técnico realizados C= Total de solicitudes de mantenimientos, asesorías y soporte técnico recibidas o programadas	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de mantenimiento, asesorías y soporte 2020, Departamento de Recursos Informáticos y Análisis de Indicadores, IPLAEM.	120	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Componente	Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos.	Porcentaje de avance en la presentación de estados financieros en tiempos establecidos, en el cumplimiento de los programas anuales de capacitación, de adquisiciones, mantenimiento vehicular e inven	El indicador representa el porcentaje del avance promedio en la presentación de estados financieros en tiempos establecidos, del cumplimiento de los programas anuales de capacitación, de adquisiciones, mantenimiento vehicular e inventarios programados por el IPLAEM.	$PP=(PEF+PAC+Pp)/3$	PP= Porcentaje promedio de cumplimiento. PEF=Presentación de Estados Financieros PAC = Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación Pp=Porcentaje promedio Programa anual de adquisiciones, mantenimiento e inventarios.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa anual de capacitación, reportes de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios y compras de materiales e insumos, así como los cuadernillos que contienen	32	108.33	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 108.33 %.
Actividad	Gestionar y administrar los recursos financieros del organismo de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.	Porcentaje de presentación de los estados financieros en los tiempos establecidos por la normatividad vigente	Mide el cumplimiento en la presentación de los estados financieros de acuerdo a la normatividad vigente.	$PEF=(EFP/EFPr)*100$	PEF= Presentación de estados financieros EFP= Estados Financieros Presentados EFPr= Estados Financieros Programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Los estados financieros publicados en la página institucional del organismo. http://iplaem.michoacan.gob.mx/estados-financieros .	12	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.
Actividad	Gestionar, administrar y profesionalizar los recursos humanos para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación del organismo.	Mide el cumplimiento del programa anual de capacitación aplicable al personal del Instituto de Planeación.	$PAC=(CI/CP)*100$	PAC = Porcentaje del cumplimiento del programa anual de capacitación CI=Cursos Impartidos CP=Cursos programados	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Expedientes del Programa anual de capacitación ubicado en la Delegación administrativa del IPLAEM.	8	100.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa 3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
Presupuestario: ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN

48,647,772.00 -10,525,505.70 38,122,266.30 38,122,266.30 38,122,266.30 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Administrar los recursos materiales y servicios generales para lograr el buen funcionamiento de los bienes y lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	Porcentaje del cumplimiento de los programas anuales de adquisiciones, mantenimientos vehiculares y actualización de registros patrimoniales (Inventarios)	Mide el cumplimiento de los programas anuales de adquisiciones y mantenimientos vehiculares así como la actualización en los registros patrimoniales, de este organismo.	$Pp=(AD+M+I)/3$	Pp=Porcentaje promedio Programa anual de adquisiciones, mantenimiento e inventarios. AD=Porcentaje de avance de las Adquisiciones de materiales y suministros.	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Expedientes con los reportes de los mantenimientos de vehículos, actualización de inventarios y compras de materiales e insumos, ubicados en la Delegación Administrativa del I P L A E M http://iplaem.mich	12	125.00	Se llevo un avance hasta el mes de Diciembre del 100.00 %.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: OPERATIVAS

0.00 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Fin	Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Propósito	El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	
Componente	Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF	$A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$	A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2020



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

UPP: 080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN

48,647,772.00 -3,887,401.49 44,760,370.51 44,760,370.51 44,760,370.51 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FENEFATIVAS

0.00 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 6,638,104.21 100.00%

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	Avance Trimestral	Observaciones
Actividad	Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	$A = (\text{Recursos ministrados} / \text{Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado}) * 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH	1	100.00	