



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Programa 66 Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en  
Presupuestario: Materia de Planeación

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
<b>Fin</b>	Operar el Sistema de Planeación Integral del Estado de Michoacán para la planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de planes y programas de desarrollo	Gobierno eficiente y eficaz (Subíndice de Competitividad)	$S = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)/9$	Bienal	Índice	Eficiencia	Estudio de Competitividad en las entidades federativas, IMCO, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%
<b>Propósito</b>	Las dependencias y entidades del ejecutivo estatal cuentan con eficaz planeación estratégica y de alta participación ciudadana	Variación porcentual del índice de desarrollo estatal	$IDE = (E+SO+I+SE+E)/5$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de Planeación Estratégica de Michoacán, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Componente</b>	Coordinación de acciones para impulsar cambios estructurales en la planeación	Porcentaje de avance del Programa Institucional del Instituto	$A = (B/C) \times 100$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Seguimiento y Medición del Programa Institucional, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Actividad</b>	Dirigir reuniones de coordinación interna del Instituto de Planeación	Porcentaje de avance en las reuniones de coordinación interna del IPLAEM	$A = (B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Actividad</b>	Participar en reuniones de coordinación interinstitucional en materia de Planeación.	Porcentaje de avance en las reuniones de coordinación interinstitucional en materia de Planeación.	$A = (B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Actividad</b>	Realizar convenios de coordinación con instituciones de relevancia nacional e internacional para el impulso de la planeación.	Porcentaje de avance en el establecimiento de convenios de coordinación con instituciones de relevancia nacional e internacional	$A = (B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de la Dirección General, IPLAEM, 2018.	25.00	Se lleva un avance del 75 % hasta el tercer trimestre.
<b>Componente</b>	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido Mensual.	$APM = (PEM/PPM) \times 100$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Actividad</b>	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	$MP = (MR/MPR) \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte Interno de movimientos de personal.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
<b>Actividad</b>	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	$ARG = (SA/SP) \times 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	25.00	Se lleva un avance del 75%.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Programa 66 Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en  
Presupuestario: Materia de Planeación

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido de la U.P.P.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	25.00	Se lleva un avance del 75% hasta el tercer trimestre.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal.	$APE=(PE/PA)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Reportes proporcionados por la Secretaría de Finanzas.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	$IA=(BI/RP)*100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Conciliación con la Dirección de Patrimonio.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.	Porcentaje de informes presentados oportunamente.	$IP=(IPM/IPRM)*100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reportes de los sistemas y acusos de recibido.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Componente	Elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones.	Avance promedio en la elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones	$A=(B/C)*100$	Bienal	Porcentaje	Eficacia	Expedientes de elaboración de los instrumentos técnicos y metodológicos para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Llevar a cabo reuniones de los comités interinstitucionales para el desarrollo integral de las regiones del Estado	Porcentaje de avance de las reuniones realizadas de los comités interinstitucionales para el desarrollo integral de las regiones del estado	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de las actas de las sesiones	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Medir la representatividad de los diferentes sectores y organizaciones en los foros de consultas públicas en las regiones	Porcentaje de representatividad en los foros de consultas públicas	$A=(B/C)*100$	Triannual	Porcentaje	Eficacia	Registro de asistencia a los foros	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Elaboración de las diez propuestas de programas regionales	Porcentaje de avance promedio en la elaboración de los programas regionales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Registro del avance en la elaboración de cada uno de los programas regionales	25.00	Se lleva un avance del 75%.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2018



	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	30,284,279.07	12,279,552.95	42,563,832.02	26,505,603.24	24,434,974.13	57.41%
Programa 66 Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en Presupuestario: Materia de Planeación	30,284,279.07	12,279,552.95	42,563,832.02	26,505,603.24	24,434,974.13	57.41%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración de los mecanismos para el seguimiento de los programas de Desarrollo Regionales	Porcentaje de avance en la elaboración de mecanismos para el seguimiento de los programas de Desarrollo Regionales	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Expediente de elaboración de los mecanismos	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Seguimiento de los programas de desarrollo regional	Porcentaje de avance en los monitoreos de seguimiento a los programas de desarrollo regional	$A=(B/C)*100$	Anual	Porcentaje	Eficacia	Resultados de los procesos de seguimiento para cada región	25.00	Se lleva un avance del 75% en el tercer trimestre.
Actividad	Propuestas al Director General para contratos, convenios y acuerdos con los sectores públicos, social, privado e instituciones educativas emanados de los comités y a solicitud por escrito	Porcentaje de propuestas presentadas al Director General	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Registro de propuestas emanadas de los comités interinstitucionales. Registro de solicitudes por escrito de la realización de convenios, acuerdos, contratos.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Promover de la constitución de los grupos de trabajo emanados de las reuniones de los comités interinstitucionales.	Porcentaje de promociones realizadas en las regiones con relación a las programadas	$A=(B/C)*100$	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Acta de las sesiones de los comités interinstitucionales en el que se detalle la promoción de grupos de trabajo	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Componente	Instrumentación y operación del sistema de información estratégica para la mejora continua.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Sistema	$A=(B/C)x100$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Expedientes de Seguimiento, Medición y Estadística, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de medición de impacto de los Programas del Pladiem	$A=(B/C)x100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
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	$A=(B/C)x100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Seguimiento del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Instrumentación y operación de los mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo y sus Programas .	Porcentaje de avance en la generación de reportes de seguimiento	$A=(B/C)x100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Seguimiento del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en el desarrollo de la metodología para la medición de impacto del Plan de Desarrollo	$A=(B/C)x100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75% en el tercer trimestre.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Programa 66 Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en  
Presupuestario: Materia de Planeación

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración de la metodología para la medición de impacto de los Programas del Pladiem	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de Indicadores clave del Desarrollo Estatal	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores clave, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de ODS	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema de indicadores ODS, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema General de Indicadores de Impacto	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema global de indicadores de desarrollo, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Diseño, establecimiento y operación de Sistemas de Información estratégica	Porcentaje de avance en el diseño y establecimiento del Sistema de Información de Indicadores para Titulares, funcionarios y Ayuntamientos	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistema público de indicadores de desarrollo, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de desarrollo de nuevas aplicaciones	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Establecimiento y operación de los instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de medición de impacto del Pladiem	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Expediente de Medición de impacto del Pladiem, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento a aplicaciones existentes	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance del Programa de mantenimiento de la infraestructura informática	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Administración de los recursos informáticos del IPLAEM.	Porcentaje de avance de asesorías y soporte técnico otorgado a los usuarios	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte de actividades del Depto. de Estadística, Geografía y Admón. de Recursos Informáticos, IPLAEM, 2018	25.00	Se lleva un avance del 75%.



# Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

### Matriz de Indicadores 2018



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

UPP: 080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Programa 66 Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en  
Presupuestario: Materia de Planeación

30,284,279.07 12,279,552.95 42,563,832.02 26,505,603.24 24,434,974.13 57.41%

Tipo indicador	Resumen narrativo	Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Actualización de información del Sistema Estatal de Información de Michoacán (SEIM), georreferenciación y carpetas de información estadística.	Actualización de Información Estadística y Geográfica	$A=(B/C) \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Sistemas informáticos, IPLAEM, 2018.	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Componente	Instrumentación del Sistema de Planeación Integral	Porcentaje de avance en la implementación del sistema	$SIP=(IPED+IPS+IPI)3$	Bienal	Porcentaje	Eficiencia	Informe de Gobierno	25.00	Se lleva un avance del 75%.
Actividad	Coadyuvar en la integración, formulación de los métodos y lineamientos para la actualización del PLADIEEM.	Porcentaje de avance en la integración de metodos y lineamientos para el diseño y actualización del PLADIEEM	$DOC=ER/AE \times 100$	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Lineamientos Publicados	0.00	No hubo acciones en este trimestre.
Actividad	Promover el diseño y desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores de largo plazo alineados al PLADIEEM y su gestión de recursos	Porcentaje de proyectos identificados	$PE=RAG/APE \times 100$	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Base de datos y/o cartera de proyectos identificados	1.00	No hubo mas acciones.
Actividad	Asesorar en la elaboración y actualización de los programas derivados del PLADIEEM.	Porcentaje de Programas elaborados	$TP=PE/PA \times 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Programas publicados	6.00	No hubo mas acciones en este trimestre.
Actividad	Brindar asesoría en materia de planeación a las dependencias, entidades y coordinación de la administración pública estatal, así como a los organismos o ayuntamientos que lo soliciten para el cumplimiento o alineación al PLADIEEM	Porcentajes de asesorías otorgadas	$SO=AO/SA \times 100$	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Listas de asistencia y encuestas de satisfacción	4.00	No hubo mas acciones.
Actividad	Propuestas ciudadanas reflejadas en el PLADIEEM y atendidas por las Dependencias.	Pocentaje de propuestas atendidas	$PP=PC/PA \times 100$	Semestral	Porcentaje	Eficiencia	Documentos	0.00	No hubo acciones en este trimestre.