



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	\$242,865,328.00	\$0.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	100.00%
UR:	01 H. Congreso del Estado	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender el seguimiento y atención a lo contencioso del fuero federal y del fuero común	4,584,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	17	756	739	4,447.1	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	17	692	675	4,070.6	De acuerdo a lo necesitado	
Consagrar los acuerdos de la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo por dicho órgano	4,584,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	3	0	-3	0.0	De acuerdo a lo solicitado	
	Febrero	3	6	3	200.0	De acuerdo a lo solicitado	
Consagrar los acuerdos tomados por la Junta de coordinación Política, de conformidad con las reuniones llevadas a cabo	4,584,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	3	1	-2	33.3	De acuerdo a lo solicitado	
	Febrero	3	2	-1	66.7	De acuerdo a lo solicitado	
Dar trámite a las instrucciones hechas por los diputados integrantes de dichos órganos	4,584,000 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	50	3	-47	6.0	De acuerdo a lo solicitado	
	Febrero	50	46	-4	92.0	De acuerdo a lo solicitado	
		50	199	149	398.0	De acuerdo a lo solicitado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	\$242,865,328.00	\$0.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	100.00%
UR:	01 H. Congreso del Estado	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar los citatorios para que los diputados integrantes de las comisiones legislativas, asistan a las reuniones de comisiones	4,584,000 Habitantes						
	Citatorio						
	Enero	60	5	-55	8.3	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	60	12	-48	20.0	De acuerdo a lo necesitado	
Elaborar nominas y hacer que se cumpla con el buen funcionamiento de las areas.	4,584,000 Habitantes						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Entregar el informe mensual de todas las áreas que adscritas a la Secretaría de Servicios Parlamentarios	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
Formular actas de sesiones de pleno	4,584,000 Habitantes						
	Acta						
	Enero	3	0	-3	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	3	6	3	200.0	De acuerdo a lo necesitado	
Realizar previo a la sesión, el orden del día que contiene los asuntos que se tratarán en la sesión	4,584,000 Habitantes						
	Orden						
	Marzo	3	7	4	233.3	De acuerdo a lo necesitado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo	\$242,865,328.00	\$0.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	100.00%
UR:	01 H. Congreso del Estado	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ Reformas Legislativas	\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
		3	0	-3	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
		3	6	3	200.0	De acuerdo a lo necesitado	
		3	7	4	233.3	De acuerdo a lo necesitado	
Repartir al interior del congreso el Diario de Debates y la gaceta parlamentaria	4,584,000 Habitantes						
	Gaceta						
	Enero	58	0	-58	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	58	33	-25	56.9	De acuerdo a lo necesitado	
	Marzo	58	174	116	300.0	De acuerdo a lo necesitado	
Tener debidamente registradas las iniciativas presentadas ante el Pleno	4,584,000 Habitantes						
	Iniciativa						
	Enero	24	0	-24	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	24	3	-21	12.5	De acuerdo a lo necesitado	
	Marzo	24	42	18	175.0	De acuerdo a lo necesitado	
Tener debidamente registradas las minutas aprobadas por el Pleno	4,584,000 Habitantes						
	Minuta						
	Enero	14	0	-14	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	15	3	-12	20.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Marzo	14	6	-8	42.9	De acuerdo a lo necesitado	
Tener debidamente registrados los dictámenes presentados ante el Pleno	4,584,000 Habitantes						
	Dictamen						
	Enero	37	0	-37	0.0	De acuerdo a lo necesitado	
	Febrero	38	7	-31	18.4	De acuerdo a lo necesitado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 001 Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
 UR: 01 H. Congreso del Estado
 Programa presupuestario: 4B Reformas Legislativas
 Subprograma presupuestario: 0HQ Reformas Legislativas
 Proyecto: 662 Conducción y Coordinación de la Política Pública

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$242,865,328.00	\$0.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	\$242,865,328.00	100.00%
\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%
\$72,213,513.00	\$0.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	\$72,213,513.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	37	6	-31	16.2	De acuerdo a lo necesitado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Accesibilidad laboral de personas con discapacidad.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Consultas al archivo realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Cumplimiento en materia de transparencia.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0	Durante el primer trimestre del año en curso, se han atendido un total de 79 solicitudes de información. Con respecto a las obligaciones de transparencia, el plazo para actualizar la información correspondiente al primer trimestre apenas ha comenzado por lo que se informara en el mes de abril.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			
Infraestructura y recursos materiales suficientes.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ Aseguramiento de los Servicios Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia	\$113,747,028.00	\$0.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	\$113,747,028.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se cuenta con la información correspondiente	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
Promover acciones de género.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Suficiente personal para la administración de justicia.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Visitas al museo realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	02 Segunda Instancia	\$44,228,100.00	\$0.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$44,228,100.00	\$0.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX Impartición y Administración de Justicia en segunda instancia	\$44,228,100.00	\$0.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	\$44,228,100.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Nivel de Carpetas integradas adecuadamente.	4,584,471 Habitantes						
	Carpetas						
	Enero	560	567	7	101.3	Se integran las carpetas con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	530	584	54	110.2	Se integran las carpetas con un incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Marzo	650	685	35	105.4	Se integran las carpetas con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	4,584,471 Habitantes						
	Notificación						
	Enero	1,750	1,774	24	101.4	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	1,660	1,656	-4	99.8	Se cuenta con un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Marzo	1,800	1,878	78	104.3	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	03 Juzgados de Primera Instancia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY Impartición y Administración de Justicia en primera instancia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Resolución en Primera Instancia.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	3,750	3,703	-47	98.7	Se dio una operación eficiente; hubo un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	5,000	4,982	-18	99.6	Se dio una operación eficiente; hubo un decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	5,400	5,499	99	101.8	Se dio una operación eficiente con un incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
Porcentaje de Resolución por el NSJP	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	45	45	0	100.0	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	50	52	2	104.0	No se cumplió con la meta propuesta, con un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	62	57	-5	91.9		
Porcentaje de Resolución por Mediación	4,584,471 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	205	207	2	101.0	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua con mecanismos de solución alternativa y solución de controversias.
	Febrero	275	206	-69	74.9	Se dio una operación eficiente, con un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua con mecanismos de solución alternativa y solución de controversias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	03 Juzgados de Primera Instancia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY Impartición y Administración de Justicia en primera instancia	\$152,868,750.00	\$0.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	\$152,868,750.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	225	233	8	103.6	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua con mecanismos de solución alternativa y solución de controversias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 Supremo Tribunal de Justicia	\$340,421,565.00	\$0.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	\$340,421,565.00	100.00%
UR:	04 Juzgados Menores y Juzgados Comunes	\$29,577,687.00	\$0.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U Impartición y Administración de Justicia	\$29,577,687.00	\$0.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX Impartición y Administración de Justicia en menores y comunales	\$29,577,687.00	\$0.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	\$29,577,687.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolución en Juzgados Menores.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	1,430	1,441	11	100.8	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	1,270	1,268	-2	99.8	Se dio una operación eficiente; hubo un decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	1,700	1,736	36	102.1	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunes.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	3	3	0	100.0	Incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	0	5	5	100.0		
Marzo	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	01 Despacho del C. Gobernador	\$5,896,538.00	-\$3,846,838.98	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$5,896,538.00	-\$3,846,838.98	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,896,538.00	-\$3,846,838.98	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	\$2,049,699.02	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a los programado	1 Gobierno						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	02 Secretaría Privada del C. Gobernador	\$980,079.00	\$1,258,157.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$980,079.00	\$1,258,157.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$980,079.00	\$1,258,157.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	\$2,238,236.91	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acuerdos realizados para la cooperación para el desarrollo integral del estado para impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Ayudantía	\$2,842,777.00	-\$677,571.70	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$2,842,777.00	-\$677,571.70	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,842,777.00	-\$677,571.70	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	\$2,165,205.30	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento sobre los requerimientos de los servicios administrativos del Ejecutivo del Estado	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de operativos realizados efectivamente para la adecuada protección del Ejecutivo del estado en eventos y actos protocolarios.	1 Gobierno						
	Operativo						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	04 Secretaría Técnica del Gabinete	\$2,737,633.00	-\$1,427,005.83	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$2,737,633.00	-\$1,427,005.83	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,737,633.00	-\$1,427,005.83	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	\$1,310,627.17	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Obtención y generación de información técnica para la toma de decisiones.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance en la elaboración de informes utilizados por el ejecutivo del Estado para la toma de decisiones.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	05 Secretaría Auxiliar del C. Gobernador	\$2,763,230.00	\$2,315,459.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$2,763,230.00	\$2,315,459.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,763,230.00	\$2,315,459.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	\$5,078,689.17	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento sobre la planeación y coordinación de la agenda del Gobernador.	1 Gobierno						
	Asistencia						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	06 Coordinación de Asesores del C. Gobernador	\$4,563,209.00	-\$2,956,697.84	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$4,563,209.00	-\$2,956,697.84	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,563,209.00	-\$2,956,697.84	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	\$1,606,511.16	100.00%
Proyecto:	772 Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de análisis y acuerdos logrados en comisiones especiales sobre Temas de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 Ejecutivo del Estado	\$25,215,904.00	-\$6,486,004.69	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	\$18,729,899.31	100.00%
UR:	07 Coordinación Administrativa	\$5,432,438.00	-\$1,151,507.42	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	100.00%
Programa presupuestario:	1M Conducción y Ejecución de los asuntos Político-Administrativos de Gobierno	\$5,432,438.00	-\$1,151,507.42	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$5,432,438.00	-\$1,151,507.42	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	\$4,280,930.58	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asegurar los servicios administrativos requeridos por el Ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Pago de Obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	01 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	042 Atención de Organismos e Individuos que Demandan la Participación del Ejecutivo del Estado	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados.	1 Gobierno						
	Audiencia						
	Enero	92	92	0	100.0		
	Febrero	92	92	0	100.0		
	Marzo	92	92	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	01 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 Atención y Participación Ciudadana Corresponsable en la Política						
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Igualdad y participación ciudadana como corresponsable en la política.	2 Gobierno						
	Apoyo otorgado						
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	01 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$8,296,842.00	\$533,662.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	\$8,830,504.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CF Fomento y Optimización de las Relaciones Públicas						
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de audiencias efectivamente realizadas.	1 Gobierno Audiencia						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras	\$6,357,961.00	-\$1,517,224.99	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$6,357,961.00	-\$1,517,224.99	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CF Fomento y Optimización de las Relaciones Públicas	\$6,357,961.00	-\$1,517,224.99	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	\$4,840,736.01	100.00%
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
Pagos de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	04 Coordinación de Atención Ciudadana	\$2,434,490.00	-\$1,153,443.75	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$2,434,490.00	-\$1,153,443.75	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 Atención y Participación Ciudadana Corresponsable en la Política	\$2,434,490.00	-\$1,328,328.15	\$1,106,161.85	\$1,106,161.85	\$1,106,161.85	100.00%
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la igualdad y participación ciudadana, como corresponsable en la política.	2 Gobierno						
	Beneficiado						
	Enero	84	84	0	100.0		
	Febrero	84	84	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	1 Gobierno						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 Jefatura de la Oficina del Gobernador	\$17,089,293.00	-\$2,137,006.15	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	\$14,952,286.85	100.00%
UR:	04 Coordinación de Atención Ciudadana	\$2,434,490.00	-\$1,153,443.75	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	100.00%
Programa presupuestario:	1F Atención de Asuntos y Fortalecimiento a las Relaciones Públicas e Interinstitucionales del Despacho del Gobernador	\$2,434,490.00	-\$1,153,443.75	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	\$1,281,046.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CF Fomento y Optimización de las Relaciones Públicas	\$0.00	\$174,884.40	\$174,884.40	\$174,884.40	\$174,884.40	100.00%
Proyecto:	773 Coordinación de Acciones para Mejorar la Gobernabilidad y Paz Social, así como las Relaciones Interinstitucionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones públicas del Gobernador.	2 Gobierno						
	Asunto atendido						
	Enero	150	150	0	100.0		
	Febrero	150	150	0	100.0		
	Marzo	150	150	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	01 Oficina del Coordinador	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador	1 Gobierno						
	Acto						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador - Pago de Obligaciones Laborales	14 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de apoyos brindados a las Dependencias del Estado	1 Gobierno						
	Apoyo						
	Enero	76	76	0	100.0		
	Febrero	76	76	0	100.0		
Porcentaje de apoyos en la logística respecto de la producción de programas, noticieros nacionales y reportajes transmitidos y/o grabados en Michoacán	1 Gobierno						
	Apoyo						
	Enero	1	0	-1	0.0	En este mes no se presentaron solicitudes por parte de los medios de comunicación.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes no se presentaron solicitudes por parte de los medios de comunicación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	01 Oficina del Coordinador	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	7	6	700.0	Debido al evento que se realizó en la ciudad de México donde el Gobernador presidió, algunos de los medios de comunicación solicitaron apoyo para poder hacer transmisiones en vivo desde la ciudad de México.	
Porcentaje de convenios otorgados con distintas instituciones	1 Gobierno Convenio Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de las dependencias y entidades	1 Gobierno Reunión Enero Febrero Marzo	70 60 70	70 60 70	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de solicitudes de entrevistas	1 Gobierno Entrevista Enero	3	18	15	600.0	Diversos medios de comunicación incrementaron sustancialmente sus peticiones de entrevista este mes con el Gobernador, a partir de los sucesos que se desarrollaron por el desabasto de gasolina y el paro de la CNTE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	01 Oficina del Coordinador	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,428,540.00	-\$337,352.56	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	\$3,091,187.44	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	0	-3	0.0	En este mes no se atendieron solicitudes de entrevistas a medios de comunicación ya que no se realizó ninguna solicitud por parte de ellos. En este mes se atendieron pocas solicitudes de entrevistas a medios de comunicación de las cuales se llevaron a cabo dos.	
	Marzo	3	2	-1	66.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR: 02 Dirección de Difusión	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Programa presupuestario: 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AU Difusión del quehacer Gubernamental a la Sociedad	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusiones del actuar del gobierno en el portal de internet	1 Gobierno						
	Difusión						
	Enero	70	54	-16	77.1	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	90	113	23	125.6	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	90	85	-5	94.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	11 Empleados						
Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal - Pago de Obligaciones Laborales	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Difusión						
Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	Enero	1,050	1,050	0	100.0		
	Febrero	1,200	1,200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	02 Dirección de Difusión	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU Difusión del quehacer Gubernamental a la Sociedad	\$3,216,124.00	-\$2,028,068.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	\$1,188,055.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,400	1,400	0	100.0		
Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental.	1 Gobierno						
	Diseño						
	Enero	630	331	-299	52.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	630	453	-177	71.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	630	440	-190	69.8	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	03 Dirección de Información	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCS Formulación e Integración de los Programas de Comunicación	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública - Pago de Obligaciones Laborales	42 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	666	545	-121	81.8	El material fotográfico no se rebaso la meta este mes, debido a que hubo menos actividades del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Febrero	666	498	-168	74.8	El material fotográfico no se rebaso la meta este mes, debido a que hubo menos actividades del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Marzo	666	678	12	101.8	El material fotográfico se rebaso, debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
Porcentaje de documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo Estatal.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR: 03 Dirección de Información	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Programa presupuestario: 2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Subprograma presupuestario: OCS Formulación e Integración de los Programas de Comunicación	\$4,324,507.00	-\$1,803,153.60	\$2,521,353.40	\$2,521,353.40	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	25	38	13	152.0	Se rebasó la meta planteada, debido a aumento el número de campañas de publicidad	
	Febrero	75	49	-26	65.3	No se rebasó la meta planteada, debido a que disminuyó el número de campañas de publicidad	
	Marzo	390	58	-332	14.9	No se logra la meta, debido a que disminuyó el número de campañas de publicidad al igual que los medios donde se publican	
Porcentaje de documentos realizados con motivo de obras y acciones hechas por el Ejecutivo Estatal.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	580	588	8	101.4	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador	
	Febrero	580	621	41	107.1	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador	
	Marzo	580	740	160	127.6	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	04 Dirección de Investigación y Estrategia de Medios	\$2,118,694.00	-\$1,507,707.79	\$610,986.21	\$610,986.21	\$610,986.21	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$2,118,694.00	-\$1,507,707.79	\$610,986.21	\$610,986.21	\$610,986.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EO Investigación y estrategia de medios	\$2,118,694.00	-\$1,507,707.79	\$610,986.21	\$610,986.21	\$610,986.21	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis integrales a medios de comunicación en temas sensibles y de impacto de actualidad para el Estado.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	40	40	0	100.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
Porcentaje de asesorías a las dependencias estatales de estrategias de comunicación y medios - Pago de Obligaciones Laborales	9 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de documentos sobre propuestas de ejes y líneas discursivas acerca de la problemática actual del Estado.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	28	28	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones de inventarios de los bienes según resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	350	350	0	100.0		
	Febrero	350	350	0	100.0		
Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal - Pago de Obligaciones Laborales	17 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 Coordinación General de Comunicación Social	\$14,039,334.00	-\$5,994,671.59	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	\$8,044,662.41	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Programa presupuestario:	2A Difusión de las Acciones de Gobierno a la Ciudadanía	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$951,469.00	-\$318,389.14	\$633,079.86	\$633,079.86	\$633,079.86	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de suministros tramitadas ante las instancias correspondientes.	Marzo	5	5	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Suministro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Porcentaje de trámites sobre el presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acuerdos en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	8	23	15	287.5	Se incrementó ante la necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos para el fortalecimiento del buen gobierno.	
Atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Coordinaciones políticas	4,584,471 Personas						
	Documento						
	Enero	200	226	26	113.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Febrero	200	280	80	140.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Marzo	150	281	131	187.3	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
Difusión de campañas de educación en población, salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente.	4,584,471 Personas						
	Campaña						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR: 01 Oficina del Secretario	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Programa presupuestario: 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 1 1	0 1 1	0.0 100.0 100.0	Seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente y su implementación local, a través de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes). Seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente y su implementación local, a través de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes).	Se da a conocer información en materia de prevención de embarazo adolescente, la Estrategia Nacional y la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes a fin de sensibilizar a los jóvenes sobre esta problemática.
Estudios sobre los indicadores sociodemográficos y sectores de la población.	4,584,471 Personas Estudio Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Eventos con otros organismos Estatales, Federales e Internacionales.	4,584,471 Personas Evento Enero Febrero	0 1	0 1	0 0	0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR: 01 Oficina del Secretario	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Programa presupuestario: 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	A fin de poder contribuir en el diseño de políticas públicas y acciones a favor de la población, es fundamental el contacto directo con distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales. Atención a actividades transversales e integrales en la atención de población infantil y adolescente, como a servidores públicos de entidades que conforman el GEPEA.	Seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente a través del trabajo coordinado por la instancia federal. Se ofrecen capacitaciones y talleres de información y sensibilización sobre la prevención del embarazo en adolescentes.
Pláticas prematrimoniales como parte del Subprograma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	4,584,471 Personas						
	Plática						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$80,141,760.00	-\$63,026,526.39	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	\$17,115,233.61	100.00%
Proyecto:	703 Apoyos Directos y Ayudas Sociales a la Población						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Entrega de ayudas	4,584,471 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	40	56	16	140.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR: 02 Subsecretaría de Gobernación	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Programa presupuestario: 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 0RV Coordinación de Acciones en materia de Gobernabilidad	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	200	216	16	108.0	Durante este mes se busca garantizar el estado de Derecho para la Sociedad Michoacana; en donde materia de Gobernabilidad se identificaron 216 conflictos sociopolíticos, en los cuales se trata de identificar y supervisar con objetividad el problema brindando la atención y el seguimiento puntual al caso en particular.	Generar una ruta de atención que garantice la coexistencia política entre los involucrados.
Febrero	200	190	-10	95.0	En materia de Gobernabilidad durante este mes se atendieron 190 organizaciones sociales de los distintos sectores del Estado, con la finalidad de reconocer su problemática actual y establecer los mecanismos que de forma conjunta pudieran implementarse para la posible solución a sus demandas.	Coadyuvar en generar las condiciones necesarias para la construcción democrática manteniendo el estado de derecho y la paz social.	
Marzo	200	200	0	100.0			
Opiniones favorables sobre el uso de fuego y explosivos	4,584,471 Personas						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR: 02 Subsecretaría de Gobernación	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Programa presupuestario: 1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 0RV Coordinación de Acciones en materia de Gobernabilidad	\$2,493,001.00	-\$1,175,253.17	\$1,317,747.83	\$1,317,747.83	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; ingresaron a petición de parte 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión Favorable.	Dar cumplimiento en el ámbito de la competencia, a lo establecido por la Ley Federal de Armas y Explosivos.
	Febrero	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; se da seguimiento a 03 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Brindar a los interesados información sobre las disposiciones preliminares y requisitos para el trámite del documento.
	Marzo	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; se da seguimiento a 04 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Instruir de forma eficaz a las dependencias para que realicen las inspecciones oculares correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	03 Dirección de Gobernación	\$6,498,478.00	-\$1,671,948.40	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$6,498,478.00	-\$1,671,948.40	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	073 Concertación Social y Participación Democrática	\$6,498,478.00	-\$1,671,948.40	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	\$4,826,529.60	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concertación social y participación democrática	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	1,100	1,646	546	149.6	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	
	Febrero	1,100	3,896	2,796	354.2	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, entrega de calendarios cívicos, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	
	Marzo	1,100	1,851	751	168.3	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, entrega de calendarios cívicos, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	04 Dirección de Análisis y Desarrollo Político	\$1,495,231.00	-\$178,604.09	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$1,495,231.00	-\$178,604.09	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DD Fortalecimiento de los Procesos e Instituciones Democráticas	\$1,495,231.00	-\$178,604.09	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	\$1,316,626.91	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	113	113	0	100.0		
	Febrero	113	113	0	100.0		
Elaborar agenda semanal de riesgos	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Fomentar la cultura democrática, la participación ciudadana, la legalidad y el desarrollo político.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
Recabar y procesar información política, cultural y social del estado que contribuya a la gobernabilidad y el desarrollo político.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	24	24	0	100.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	05 Dirección de Relación con Organizaciones	\$2,652,126.00	-\$1,608,436.61	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$2,652,126.00	-\$1,608,436.61	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW Vinculación Gobierno con Organizaciones Sociales y Civiles	\$2,652,126.00	-\$1,608,436.61	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	\$1,043,689.39	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorías a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	2,000 Organizaciones						
	Asesoría						
	Enero	98	166	68	169.4	Superando lo programado para este mes enero 2019.	Se propone que las dependencias que brindan apoyo a las organizaciones amplíen su gama de servicios y atenciones.
	Febrero	98	189	91	192.9	Superando lo programado para este mes de febrero 2019.	Se prepone hacer reuniones con funcionarios de diversas dependencias involucradas en este tipo de apoyos, para que fomenten la creación de proyectos productivos.
	Marzo	98	185	87	188.8	La meta establecida se vio rebasada debido a la alta demanda de atenciones y asesorías de las organizaciones y publico en genera.	Vinculación más estrecha con las diferentes dependencias que se ven involucradas en los asuntos internos con las organizaciones civiles
Gestiones de las demandas o peticiones de ciudadanos y organizaciones sociales.	2,000 Organizaciones						
	Gestión						
	Enero	35	43	8	122.9	Superando lo programado para el mes de enero 2019	Gobierno del Estado y Municipios den oportunidades directas de capacitación para para realizar proyectos productivos para las organizaciones.
	Febrero	35	44	9	125.7	Superando lo programado para el mes de febrero 2019	Hablar con los Presidentes de algunos municipios que existen conflictos y que sean mas participativos en apoyar las actividades en el trema de solución de conflictos con ciertas organizaciones sociales
	Marzo	35	40	5	114.3	La meta establecida se vio rebasada debido a la alta demanda de gestiones de las organizaciones y sus agremiados en lo particular	Relación más estrecha con Gobierno en la conducción de los asuntos internos para la gestión de los trámites de la organizaciones sociales y civiles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	06 Dirección de Asuntos Religiosos	\$510,290.00	-\$154,450.57	\$355,839.43	\$355,839.43	\$355,839.43	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$510,290.00	-\$154,450.57	\$355,839.43	\$355,839.43	\$355,839.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	032 Vinculación Gobierno con Asociaciones Religiosas	\$510,290.00	-\$154,450.57	\$355,839.43	\$355,839.43	\$355,839.43	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
En proceso de extinción	1 Gobierno Proceso						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	07 Dirección del Trabajo y Previsión Social	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AA Protección y Dignificación de los Derechos Laborales	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios obrero patronales	4,584,471 Personas						
	Convenio						
	Enero	150	161	11	107.3	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término, y en consecuencia se logran los convenios correspondientes.	Que se siga informando a los trabajadores sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes.
Febrero	150	147	-3	98.0	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término, y en consecuencia lograr los convenios correspondientes.	Es muy importante que se mantengan informados a los trabajadores sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes.	
Marzo	150	158	8	105.3	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término, y en consecuencia lograr los convenios correspondientes.	Es muy importante que se mantengan informados a los trabajadores sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes.	
Servicios en materia laboral	4,584,471 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,300	1,584	284	121.8	Debido al interés de los trabajadores afectados y sus patrones por llegar a un buen término y resolver los problemas.	Que se sigan informando cada vez más, los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de campañas, en los medios de comunicación, etc.
Febrero	1,300	1,543	243	118.7	Debido al interés de los trabajadores afectados y sus patrones por llegar a un buen término y resolver los problemas.	Que se sigan informando cada vez más, los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de campañas, en los medios de comunicación, etc.	
Marzo	1,300	1,476	176	113.5	Debido al interés de los trabajadores afectados y sus patrones por llegar a un buen término y resolver los problemas.	Que se sigan informando cada vez más, los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de campañas, en los medios de comunicación, etc.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	07 Dirección del Trabajo y Previsión Social	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AA Protección y Dignificación de los Derechos Laborales	\$3,256,032.00	-\$162,454.25	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	\$3,093,577.75	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	2,000 Organizaciones						
	Atención						
	Enero	160	150	-10	93.8	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Coordinar acciones para la atención de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de pequeña propiedad, impulsando el acuerdo de voluntades entre las partes en conflicto.
	Febrero	160	160	0	100.0		
	Marzo	160	150	-10	93.8	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Coadyuvar en la identificación y solución de conflictos por la tenencia de la tierra, mediante la orientación, capacitación y asesoría a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, posesionarios, mujeres y jóvenes de las comunidades rurales
Gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.	2,000 Organizaciones						
	Gestión						
	Enero	30	35	5	116.7	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Analizar y tramitar las solicitudes, convocar a las partes y dependencias involucradas a reuniones de trabajo, coordinar mesas de dialogo, para la búsqueda de alternativas de solución.
	Febrero	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	08 Dirección de Organización Agraria	\$573,927.00	\$156,300.58	\$730,227.58	\$730,227.58	\$730,227.58	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$573,927.00	\$156,300.58	\$730,227.58	\$730,227.58	\$730,227.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YP Vinculación Gobierno con Organizaciones Agrarias	\$573,927.00	\$156,300.58	\$730,227.58	\$730,227.58	\$730,227.58	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	35	5	116.7	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Fortalecer el desarrollo social a través de la ejecución de programas federales, estatales y municipales, con la finalidad de que se garantice la promoción, la ampliación y la participación de todos los actores involucrados en la solución de conflictos agrarios, de manera organizada y corresponsable, impactando directamente en el mejoramiento del nivel de vida de las familias, preservando la paz social, la sustentabilidad y el arraigo en el campo michoacano.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	09 Dirección de Concertación Agraria	\$829,121.00	\$238,374.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$829,121.00	\$238,374.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	033 Atención a Conflictos Agrarios	\$829,121.00	\$238,374.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	\$1,067,495.99	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones de concertación en materia agraria.	2,000 Organizaciones						
	Acción						
	Enero	60	71	11	118.3	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Concertación Agraria y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concentración en materia agraria	Seguir trabajando en pro de los Núcleos Agrarios y la estabilidad social del Estado.
	Febrero	60	63	3	105.0	Dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concentración en materia agraria, este mes ya que se esta trabajando para la estabilidad social del Estado.	Seguir trabajando en pro de los Núcleos Agrarios y la estabilidad social del Estado.
	Marzo	60	60	0	100.0		
Convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	2,000 Organizaciones						
	Documento						
	Enero	3	4	1	133.3	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Concertación Agraria y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria	Seguir trabajando en Pro de los Núcleos Agrarios y la estabilidad social del Estado.
	Febrero	2	3	1	150.0	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a este mes, en lo que concierne a documentos firmados.	Seguir trabajando en Pro de los Núcleos Agrarios y la estabilidad social del Estado.
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS Coordinación de acciones en materia de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Legalización y apostille de documentos	4,584,471 Personas						
	Servicio						
	Enero	2,000	1,523	-477	76.2	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	Se realizarán visitas a las diversas Instituciones Educativas, para proporcionar información respecto del trámite de legalización y servicios que se prestan en esta Subsecretaría.
Febrero	2,000	2,005	5	100.3	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.		
Marzo	2,000	2,679	679	134.0	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.		
Seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,584,471 Personas						
	Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	10 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS Coordinación de acciones en materia de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,241,445.00	-\$190,497.26	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	\$1,050,947.74	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	1	-2	33.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Febrero	3	2	-1	66.7	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Marzo	3	6	3	200.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	11 Dirección de Enlace Legislativo	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ Vinculación Gobierno con Poderes Legislativos	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Exhortos contestados a los poderes legislativos.	1 Gobierno Exhorto Enero	5	1	-4	20.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de diferentes dependencias.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Febrero	5	1	-4	20.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de diferentes dependencias.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Marzo	5	4	-1	80.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de respuesta de las diferentes dependencias.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
Iniciativas de decretos o de ley presentados por el ejecutivo al legislativo estatal.	4,584,471 Personas Iniciativa Enero	0	0	0	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado dos iniciativas, de esta modo dando por cumplido y superando la meta establecida.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	2	2	100.0		
Seguimiento a estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos.	4,584,471 Personas Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	11 Dirección de Enlace Legislativo	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ Vinculación Gobierno con Poderes Legislativos	\$334,532.00	\$294,457.60	\$628,989.60	\$628,989.60	\$628,989.60	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	7	8	1	114.3	Se rebasó la meta establecida debido a la respuesta positiva de las dependencias en agilizar la elaboración de los reglamentos y estudios comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Febrero	8	13	5	162.5	Se rebasó la meta establecida debido a la respuesta positiva de las dependencias en agilizar la elaboración de los reglamentos y estudios comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Marzo	7	11	4	157.1	Se rebasó la meta establecida debido a la respuesta positiva de las dependencias en agilizar la elaboración de los reglamentos y estudios comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	12 Unidad de Derechos Humanos	\$412,733.00	\$56,669.05	\$469,402.05	\$469,402.05	\$469,402.05	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$412,733.00	\$56,669.05	\$469,402.05	\$469,402.05	\$469,402.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YA Seguimiento a recomendaciones y fomento a los Derechos Humanos	\$412,733.00	\$56,669.05	\$469,402.05	\$469,402.05	\$469,402.05	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitaciones para el fomento a la cultura de los derechos humanos.	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Seguimiento a las recomendaciones emitidas.	4,584,471 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	65	64	-1	98.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Febrero	65	56	-9	86.2	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Marzo	65	66	1	101.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	13 Dirección del Registro Civil	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR Garantía de la identidad y el estado civil de las personas	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aclaraciones administrativas de los registros de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						
	Documento						
	Enero	800	830	30	103.8	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de usuarios a solicitar el servicio	
	Febrero	700	739	39	105.6	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de usuarios a solicitar el servicio	
	Marzo	600	855	255	142.5	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de usuarios a solicitar el servicio	
Certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						
	Certificación						
	Enero	70,000	74,588	4,588	106.6	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
	Febrero	120,000	127,325	7,325	106.1	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
	Marzo	100,000	139,841	39,841	139.8	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR: 13 Dirección del Registro Civil	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Programa presupuestario: 2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HR Garantía de la identidad y el estado civil de las personas	\$28,197,779.00	-\$2,659,923.37	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	\$25,537,855.63	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,584,471 Personas						
	Difusión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	6	5	600.0		La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
Registros de identidad jurídica y/o de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						
	Registro						
	Enero	12,000	12,173	173	101.4	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
	Febrero	13,000	13,127	127	101.0	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	
	Marzo	12,000	11,041	-959	92.0	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	14 Dirección del Registro Público de la Propiedad	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HT Garantía de la certeza jurídica de la propiedad y el comercio	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros.	4,584,471 Personas						
	Certificación						
	Enero	20,000	19,983	-17	99.9	Se otorgaron los servicios solicitados por el publico usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad.	
Febrero	30,000	21,324	-8,676	71.1	Se otorgaron los servicios solicitados por el publico usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. No se alcanzo la meta programada, debido a que las Oficinas Regionales de Apatzingan, La Piedad, Cd. Hidalgo, Lázaro Cárdenas , Huetamo y Zamora, Michoacán se mantuvieron inactivas del 10 de enero al 15 de febrero por tomas de la SNTE.		
Marzo	30,000	25,643	-4,357	85.5	Se otorgaron los servicios solicitados por el publico usuario, garantizando la certeza jurídica, dependiendo totalmente de las solicitudes que presentan los usuarios para cumplir la meta programada.		
Inscripción de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, conacelaciones y otros	4,584,471 Personas						
Inscripción							
Enero	6,000	6,174	174	102.9	Se prestaron los servicios solicitados por los usuarios, garantizando la certeza jurídica de la propiedad.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	14 Dirección del Registro Público de la Propiedad	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HT Garantía de la certeza jurídica de la propiedad y el comercio	\$16,535,561.00	-\$381,262.55	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	\$16,154,298.45	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10,000	6,630	-3,370	66.3	Se prestaron los servicios solicitados por los usuarios, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. No se alcanzo la meta programada, debido a que las Oficinas Regionales de Apatzingan, La Piedad, Cd. Hidalgo, Lázaro Cárdenas , Huetamo y Zamora, Michoacán se mantuvieron inactivas del 10 de enero al 15 de febrero por tomas de la SNTE.	
	Marzo	10,000	8,466	-1,534	84.7	Se brindo el servicio solicitado por los usuarios, garantizando la certeza jurídica de la propiedad, dependiendo totalmente de la demanda de servicios para cumplir la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	15 Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías	\$1,460,228.00	-\$318,672.59	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,460,228.00	-\$318,672.59	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JM Vigilancia al desempeño de la Función Notarial	\$1,460,228.00	-\$318,672.59	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	\$1,141,555.41	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	191 Notarios						
	Folio						
	Enero	30,000	26,000	-4,000	86.7	Por la falta de solicitudes de folios por parte de notarios.	Mantener constante comunicación con Notarios y continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.
	Febrero	38,000	39,000	1,000	102.6	Hubo peticiones que no estaban contempladas en la programación por parte de Notarios.	Mantener constante comunicación con Notarios y continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.
	Marzo	38,000	34,000	-4,000	89.5	Por la falta de solicitudes de folios por parte de notarios.	Mantener constante comunicación con Notarios y continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.
	Servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	4,584,471 Personas					
	Servicio						
	Enero	2,300	2,038	-262	88.6	Por situaciones ajenas a la Dirección, de no a ver peticiones por parte de los usuarios.	Continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.
	Febrero	2,300	2,017	-283	87.7	Por situaciones ajenas a la Dirección, de no a ver peticiones por parte de los usuarios.	Continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.
	Marzo	2,300	1,988	-312	86.4	Por situaciones ajenas a la Dirección, de no a ver peticiones por parte de los usuarios.	Continuar con el servicio de tal manera que se logre eficientar y disminuir los tiempos de entrega.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	16 Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo	\$3,079,124.00	-\$61,653.82	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$3,079,124.00	-\$61,653.82	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	024 Operación, control y resguardo de los archivos del Poder Ejecutivo	\$3,079,124.00	-\$61,653.82	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	\$3,017,470.18	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Prestación de servicios en materia de archivos e integración de crónistas.	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	1,000	836	-164	83.6	Se realizó trabajos de limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, así como de restauraciones.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.
	Febrero	1,000	605	-395	60.5	Se realizó limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, así como de restauraciones.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.
Marzo	1,000	1,138	138	113.8	Se realizó limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, así como de restauraciones.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	17 Dirección del Periódico Oficial del Estado	\$1,874,666.00	-\$36,421.01	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	100.00%
Programa presupuestario:	2E Enlace Legislativo y Asuntos Registrales	\$1,874,666.00	-\$36,421.01	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AV Publicación de las disposiciones normativas de los Poderes, Ayuntamientos, Organismos y Particulares	\$1,874,666.00	-\$36,421.01	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	\$1,838,244.99	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Publicaciones de las disposiciones normativas.	4,584,471 Personas						
	Publicación						
	Enero	130	265	135	203.8	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en genera	
	Febrero	130	283	153	217.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en genera	
	Marzo	130	275	145	211.5	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	18 Coordinación Estatal de Protección Civil	\$7,546,144.00	-\$1,230,009.31	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	100.00%
Programa presupuestario:	4T Protección Civil	\$7,546,144.00	-\$1,230,009.31	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WP Prevención, auxilio y atención en materia de protección civil	\$7,546,144.00	-\$1,230,009.31	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	\$6,316,134.69	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	1,350	1,552	202	115.0	Se abrió la convocatoria 2019 para Consultores y/o Capacitadores que tendrá como fecha límite para registrarse del 10 de enero al 29 de marzo.	
	Febrero	950	976	26	102.7		
	Marzo	1,250	2,105	855	168.4	Se cubrió el operativo Miércoles de Ceniza en el municipio de Carácuaro 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	19 Delegación Administrativa	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administración de recursos materiales y servicios generales	1 Gobierno Adquisición Enero Febrero Marzo	2 2 2	2 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Grado de regularización del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento Enero Febrero Marzo	100 100 150	96 201 541	-4 101 391	96.0 201.0 360.7	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos.
Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Conciliación Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	1 Gobierno Conciliación Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	19 Delegación Administrativa	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,100,194.00	-\$9,988.53	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	\$1,090,205.47	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	20 Dirección de Transparencia	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK Garantizar la Transparencia y Acceso a la Información Pública	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorar a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en el trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como en la atención de los medios de impugnación interpuestos ante el órgano garante.	4,584,471 Personas						
	Trámite						
	Enero	248	255	7	102.8	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Febrero	248	338	90	136.3	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	248	272	24	109.7	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
Asesorar a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en materia de obligaciones de transparencia., realizar la recepción y publicación de los formatos de obligaciones de transparencia y monitoreo por sujeto obligado.	4,584,471 Personas						
Recepción							
Enero	12,219	1,392	-10,827	11.4	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	20 Dirección de Transparencia	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK Garantizar la Transparencia y Acceso a la Información Pública	\$532,353.00	\$50,614.49	\$582,967.49	\$582,967.49	\$582,967.49	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	9,440	9,440	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	0	1,396	1,396	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
Capacitar en materia de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva	4,584,471 Personas						
	Capacitación						
	Enero	40	4,975	4,935	12,437.5	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Febrero	40	3,917	3,877	9,792.5	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	120	1,060	940	883.3	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 Secretaría de Gobierno	\$161,081,900.00	-\$72,335,101.82	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	\$88,746,798.18	100.00%
UR:	21 Centro Estatal de Desarrollo Municipal	\$317,175.00	-\$265,416.61	\$51,758.39	\$51,758.39	\$51,758.39	100.00%
Programa presupuestario:	1L Conducción de Asuntos Internos, Relación con Poderes, Ayuntamientos, Organizaciones y Organismos	\$317,175.00	-\$265,416.61	\$51,758.39	\$51,758.39	\$51,758.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$317,175.00	-\$265,416.61	\$51,758.39	\$51,758.39	\$51,758.39	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
En proceso de extinción	1 Gobierno						
	Proceso						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$22,520,017.00	-\$12,728,137.55	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$22,520,017.00	-\$12,728,137.55	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	100.00%
Subprograma presupuestario:	A69 Proponer, dirigir y controlar la Política Económica del Gobierno del Estado en Materia Financiera, Fiscal, Tributaria, de Gasto y de Deuda Pública, para la recaudación, manejo, distribución y el fortalecimiento de los Caudales Públicos	\$22,520,017.00	-\$12,728,137.55	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	\$9,791,879.45	100.00%
Proyecto:	902 Fortalecimiento de la Hacienda Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión de Recursos para el Estado	1 Gobierno						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Proyectos de Reforma	1 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones al padrón de Contribuyentes de 2% sobre Nomina, 2% sobre Hospedaje y Automóviles nuevos	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	180	88	-92	48.9	La unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	195	234	39	120.0	La unidad Responsable no presenta Justificación	
Porcentaje en la Asistencia personalizada y telefónica los contribuyentes sobre obligaciones fiscales	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	2,200	987	-1,213	44.9	Debido al término de las condonaciones presentadas el año anterior y con el inicio del año fiscal 2019, además de ello a causa de las tomas por parte de la CNTE que iniciaron el día 16 de enero.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Febrero	2,350	2,684	334	114.2	Debido a los programas de descuento presentados en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 en el artículo 6° y 10° aumento la afluencia de contribuyentes	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2,350	3,950	1,600	168.1	Derivado del programa "borrón y cuenta nueva" incremento la afluencia de contribuyentes, por otro lado el problema del fallo de las líneas telefónicas afecta en gran medida a la asesoría telefónica.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
Canje de placas 2016	1 Gobierno Recaudación						
	Enero	13,000	283	-12,717	2.2	El contribuyente expresa que el costo para emplacar en el estado es mayor en comparación a otros por lo que migran hacia otros estados.	Las personas aprovechan cuando son lanzados los programas de condonación.
	Febrero	13,000	494	-12,506	3.8	Aún hay contribuyentes que prefieren reemplazar su vehiculos en otros estados, debido al alto costo del trámite en Michoacán.	El establecer programas de descuento han servido para que el contribuyente aun decida quedarse en el estado a realizar su trámite.
	Marzo	13,500	1,563	-11,937	11.6	Aún hay contribuyentes que prefieren reemplazar su vehiculos en otros estados, debido al alto costo del trámite en Michoacán.	El establecer programas de descuento han servido para que el contribuyente aun decida quedarse en el estado a realizar su trámite.
Derechos de Refrendo de Control Vehicular	1 Gobierno Recaudación						
	Enero	100,000	105,001	5,001	105.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	100,000	148,320	48,320	148.3	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	100,000	228,818	128,818	228.8	Esto debido a que aun no se cumple el plazo para realizar el pago, que se vence el 30 de abril del año en curso.	Implementar algún tipo de descuento extra para los contribuyentes que son cumplidos en los 3 primeros meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores	1 Gobierno						
	Licencia						
	Enero	10,000	7,134	-2,866	71.3	Se continua con la atención en módulos móviles lo que acerca que el contribuyente realice su trámite, sin embargo no se efectuaron los trámites que estaban contemplados por las tomas de oficinas por parte de la CNTE.	La implementación de más módulos móviles en diferentes puntos de la ciudad, como fraccionamientos ayudaría a que más contribuyentes pudieran sacar su licencia.
	Febrero	11,000	7,311	-3,689	66.5	Con la implementación de módulos móviles y descuentos en multas los contribuyentes se acerque a realizar su trámite con mayor facilidad.	El establecer módulos VIP hace que el trámite de las licencias sea más eficiente.
	Marzo	12,000	11,404	-596	95.0	Con la implementación de módulos móviles y descuentos en multas los contribuyentes se acerque a realizar su trámite con mayor facilidad.	
Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 (Tenencia Estatal)	1 Gobierno						
	Recaudación						
	Enero	250	31	-219	12.4	Lo obtenido en el mes en este indicador esta por debajo a lo programado ya que las Oficinas de Rentas estuvieron tomadas por la CNTE.	Se implementó un programa de condonación de recargos y multas para que los contribuyentes se acerquen a realizar sus pagos.
	Febrero	250	45	-205	18.0	No se cumple con lo programado porque durante el mes de febrero estuvieron tomadas algunos días las Oficinas de Rentas por parte de la CNTE	Se implementó un programa de condonación de recargos y multas para que los contribuyentes se acerquen a realizar sus pagos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR: 03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario: 4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto: 894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	250	39	-211	15.6	La implementación del programa "Borrón y cuenta nueva" han servido para que el contribuyente se ponga al corriente con esta obligación.	La implementación de programas de descuento ha tenido muy buena respuesta.
Porcentaje de contribuyentes incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal	1 Gobierno						
	Contribuyente						
	Enero	416	132	-284	31.7	No se logra lo programado debido a los días que hubo toma de instalaciones por parte de la CNTE	Se implementó para el programa de borrón y cuenta nueva como requisito el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con lo cual se pretende actualizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Febrero	416	206	-210	49.5	No se logra lo programado debido a los días que hubo toma de instalaciones por parte de la CNTE		
Marzo	418	333	-85	79.7	No se logra lo programado en el mes		
Porcentaje de Dotación de placas de vehículos de nuevo ingreso al Sistema de Registro Estatal Vehicular de Servicio Público y Particular	1 Gobierno						
	Dotación						
	Enero	11,000	6,483	-4,517	58.9	En el año 2019 se continua con la implementación de programas de condonaciones, los contribuyentes han aprovechado para acudir a registrar adecuadamente sus vehiculos, sin embargo ha repercutido las tomas de las oficinas de rentas por parte de la CNTE.	Considerar algún tipo de descuento para los contribuyentes cumplidos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11,000	9,373	-1,627	85.2	Los contribuyentes ha aprovechado la implementación de programas para registrar sus vehículos en el estado.	Lanzar programas para contribuyentes cumplidos.
	Marzo	11,000	11,628	628	105.7		Los contribuyentes ha aprovechado la implementación de programas para registrar sus vehículos en el estado.
Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	1 Gobierno Crédito						
	Enero	115	20	-95	17.4	El resultado se vio afectado debido a los días que hubo toma de instalaciones por parte de la CNTE	Como mejora se propone un aumento de notificadores ya que se tiene un grupo ejecutores muy limitado, para que se pudieran ejecutar mas notificaciones y/o sanciones, por lo que se vería reflejado en un aumento de acciones
	Febrero	115	21	-94	18.3	La causa por la que se ha visto disminuido la recaudación, es por parte de la toma que se tuvo por parte de la cnte. Así también a partir del mes de marzo se han dejado de computar los cobros por concepto de derechos diversos (protección civil, licencias ambientales únicas, seguridad privada, etc.) y autocorrecciones derivadas de Actos de Fiscalización realizadas por la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	115	17	-98	14.8	La causa por la que se tiene la cifra de realizado al mes, a la baja es por que se sigue con la misma metodología que se han dejado de computar los cobros por concepto de derechos diversos (protección civil, licencias ambientales únicas, seguridad privada, etc.) y autocorrecciones derivadas de Actos de Fiscalización realizadas por la Dirección de Auditoria y Revisión Fiscal. lo Anterior en virtud de que lo recaudado por dichos conceptos no deriva de gestiones de cobro	Como propuesta de mejora es que el Departamento a se ha visto con bajas en cuanto al personal de contrato, mismo personal que no se ha sido remplazado nuevamente, lo cual el departamento de créditos fiscales ah contado con menos personal, el cual se requiere para generar actos de cobro.
Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones de Regímenes Fiscales distintos al RIF emitidos	1 Gobierno						
	Requerimiento						
	Enero	1,500	1,890	390	126.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	1,700	2,000	300	117.6	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	1,700	2,945	1,245	173.2	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones emitidos del Impuesto sobre Nómina y Hospedaje	1 Gobierno						
	Requerimiento						
	Enero	550	0	-550	0.0	No se logra lo programado debido a los días que hubo toma de instalaciones por parte de la CNTE	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	550	0	-550	0.0	No se logra lo programado debido a los días que hubo toma de instalaciones por parte de la CNTE La Unidad Responsable no presenta justificación	
	Marzo	550	0	-550	0.0		
Porcentaje de Supervisiones a Oficinas de Rentas en el Estado.	1 Gobierno Supervisión					La UR no presenta Justificación	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	1	-4	20.0		
Propuestas para el diseño de publicidad e información referente a los tramites y servicios además de los incentivos y condonaciones que se realizan en el Estado.	1 Gobierno Programa					Debido al inicio del año fiscal se deben hacer las correcciones pertinentes con los ajustes y cambios que sean necesarios, por otra parte es vital generar publicidad sobre tramites vehiculares así como del programa del RIF para generar en los contribuyentes un mayor interés.	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.
	Enero	3	2	-1	66.7		
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	03 Dirección de Recaudación	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A70 Promover esquemas de recaudación con el fin de ampliar la Base Tributaria	\$84,594,661.00	-\$15,861,333.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	\$68,733,328.00	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	5	2	166.7	Debido a la falta de módulos de licencia en los diferentes receptorías del estado, además de la desinformación que hay en el estado sobre los beneficios que cuenta la licencia de Michoacán, por otra parte es vital generar publicidad sobre trámites vehiculares así como del programa del RIF para generar en los contribuyentes un mayor interés.	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	04 Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal	\$7,880,765.00	-\$885,679.07	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$7,880,765.00	-\$885,679.07	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	A71 Ordenar y practicar visitas de auditoría a los contribuyentes	\$7,880,765.00	-\$885,679.07	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	\$6,995,085.93	100.00%
Proyecto:	894 Mantener e incrementar los niveles de recaudación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	138	144	6	104.3	La programación de Actos y el cierre de los mismos ha sido eficiente, a su vez los sistemas para la programación de actos han trabajado de manera efectiva	
	Febrero	246	204	-42	82.9	La programación de Actos y el cierre de los mismos no ha sido eficiente, a causa de que los sistemas para la programación de actos no han trabajado correctamente.	
	Marzo	246	100	-146	40.7	La programación de Actos y el cierre de los mismos no ha sido eficiente, a causa de que los sistemas para la programación de actos no han trabajado correctamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	05 Dirección de Catastro	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	A72 Ejercer la función catastral	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Proyecto:	895 Mantener actualizada la cartografía a través de los servicios catastrales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actualización a, avisos de adquisición de inmuebles, avalúos de actualización, desgloses y reestructuración de cuentas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	15,765	7,005	-8,760	44.4	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Febrero	16,215	13,499	-2,716	83.3	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Marzo	15,235	15,334	99	100.6	Se supero la meta debido a mayor ingreso de solicitudes presentadas por los contribuyentes .	
	1 Gobierno						
Porcentaje de Actualización del padrón alfanumérico y respaldo de información de la base de datos del Catastro Estatal	Actualización						
	Enero	15,500	9,904	-5,596	63.9	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Febrero	17,148	14,756	-2,392	86.1	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Marzo	16,471	18,386	1,915	111.6	Se cumplió con la meta, por que se trabajo más en las oficinas rentísticas del interior del Estado.	
	1 Gobierno						
	Plano						
Porcentaje de impresión de planos y actualización cartográfica	Enero	13,476	13,476	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	05 Dirección de Catastro	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	A72 Ejercer la función catastral	\$8,830,522.00	-\$383,602.81	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	\$8,446,919.19	100.00%
Proyecto:	895 Mantener actualizada la cartografía a través de los servicios catastrales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,959	3,642	683	123.1	se cumple con la meta programada	
	Marzo	15,304	5,227	-10,077	34.2	No se cumplió con la meta, por que no se esta trabajando con la actualización Catastral	Se están dando cursos de capacitación para trabajar con la actualización Catastral
Porcentaje de resolución a solicitudes de Variaciones catastrales y de registro de predios ignorados del conocimiento fiscal	1 Gobierno						
	Resolución						
	Enero	90	29	-61	32.2	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	Que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Febrero	90	2	-88	2.2	No se cumplió con la meta, por encontrarse tomada la oficina por el magisterio durante varias semanas	Que no se encuentren tomadas las oficinas y se podrá trabajar correctamente
	Marzo	90	70	-20	77.8	No se cumplió con la meta, por encontrarse en el proceso de Entrega-Recepción del departamento de dichos procedimientos.	Cumplir con la entrega-recepción y sacar todo lo pendiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	06 Dirección de Programación y Presupuesto	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 Administrar, Ejecutar y Controlar el Ejercicio del Presupuesto	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Proyecto:	896 Administrar, Ejecutar y Controlar el Ejercicio del Presupuesto						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Análisis mensual del gasto en materia de inversión y gasto corriente	1 Gobierno						
	Recurso						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto.	1 Gobierno						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Revisión y seguimiento del gasto	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
Trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	98	98	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	06 Dirección de Programación y Presupuesto	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 Administrar, Ejecutar y Controlar el Ejercicio del Presupuesto	\$4,702,711.00	-\$17,215.88	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	\$4,685,495.12	100.00%
Proyecto:	896 Administrar, Ejecutar y Controlar el Ejercicio del Presupuesto						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,588	1,588	0	100.0		
	Marzo	2,472	2,472	0	100.0		
Trámite de la inversión pública	113 Municipios						
	Obras proyectadas						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	282	282	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	07 Dirección de Seguimiento de Inversión Pública	\$1,568,160.00	\$28,945.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$1,568,160.00	\$28,945.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A80 Elaborar los lineamientos, políticas y procedimientos para el seguimiento de acciones y obras del ramo 23 y convenios	\$1,568,160.00	\$28,945.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	\$1,597,105.12	100.00%
Proyecto:	897 Dar Seguimiento Financiero, Programático y Presupuestal a las Acciones y Obras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación del sistema del formato único	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	60	73	13	121.7	En el mes de enero se capacitó a 73 funcionarios de los Municipios y Dependencias del Estado para la captura en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	0	13	13	100.0	En el mes de enero se realizaron 13 transferencias de recursos para los Municipios En el mes de febrero se realizaron 4 transferencias de recursos para los Municipios En el mes de marzo se realizaron 28 transferencias de recursos para los Municipios	
	Febrero	0	4	4	100.0		
Marzo	0	28	28	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	09 Dirección de Operación de Fondos y Valores	\$5,910,123.00	-\$587,919.84	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$5,910,123.00	-\$587,919.84	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	A73 Manejo de los Fondos y Valores	\$5,910,123.00	-\$587,919.84	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	\$5,322,203.16	100.00%
Proyecto:	642 Administración de Recursos Recibidos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	21	21	0	100.0		
Realizar el pago quincenal de las nóminas del personal del gobierno del estado.	1 Gobierno						
	Cheque						
	Enero	68,956	68,956	0	100.0		
	Febrero	68,956	68,956	0	100.0		
Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, por medio de transferencias bancarias y cheques.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	3,824	3,824	0	100.0		
	Febrero	3,824	3,824	0	100.0		
	Marzo	3,824	3,824	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	10 Dirección de Coordinación Fiscal	\$895,964.00	-\$138,397.67	\$757,566.33	\$757,566.33	\$757,566.33	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$895,964.00	-\$138,397.67	\$757,566.33	\$757,566.33	\$757,566.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	A74 Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de Coordinación Fiscal Financiera por parte de la Federación hacia el Estado	\$895,964.00	-\$138,397.67	\$757,566.33	\$757,566.33	\$757,566.33	100.00%
Proyecto:	642 Administración de Recursos Recibidos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	1 Gobierno						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje al seguimiento de las transferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	19	19	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	11 Dirección de Contabilidad	\$6,132,516.00	-\$37,025.02	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$6,132,516.00	-\$37,025.02	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 Organizar y mantener la Contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	\$6,132,516.00	-\$37,025.02	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	\$6,095,490.98	100.00%
Proyecto:	775 Concentrar la contabilidad del Ejecutivo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar los registros contables	1 Gobierno Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Elaborar y presentar informes	1 Gobierno Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Integrar Liquidaciones de Propiedad Inmobiliaria	1 Gobierno Proceso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
porcentaje de procesos aplicados de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental	1 Gobierno Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Publicar las participaciones Pagadas	1 Gobierno Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	12 Subsecretaría de Administración	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 Administrar los recursos humanos y Materiales; así como los Servicios Generales	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Proyecto:	898 Administrar recursos humanos, materiales y servicios generales consolidados que requieran las dependencias para el cumplimiento de sus funciones						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	4	4	100.0	Los proveedores trajeron su documentación a tiempo y se firmaron los contratos.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones.	1 Gobierno						
	Asistencia						
	Enero	0	4	4	100.0	Se presentaron más sesiones de las programadas, debido a la demanda de trabajo. Se presentaron más sesiones de las programadas, debido a la demanda de trabajo. Se presentaron más sesiones de las programadas, debido a la demanda de trabajo.	
	Febrero	1	4	3	400.0		
Marzo	1	4	3	400.0			
Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	10	9	-1	90.0	La Unidad Responsable no Presenta Justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	12 Subsecretaría de Administración	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 Administrar los recursos humanos y Materiales; así como los Servicios Generales	\$18,008,525.00	-\$427,393.56	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	\$17,581,131.44	100.00%
Proyecto:	898 Administrar recursos humanos, materiales y servicios generales consolidados que requieran las dependencias para el cumplimiento de sus funciones						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	12	2	120.0	La Unidad Responsable no Presenta Justificación	
Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación óptima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	1 Gobierno						
	Oficio						
	Enero	45	30	-15	66.7	No se cumplió con la meta establecido por el periodo vacacional	
	Febrero	40	45	5	112.5	Se cumpliendo con la meta establecida	
	Marzo	65	66	1	101.5	Se cumpliendo con la meta establecida	
Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	1 Gobierno						
	Evaluación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	2	-3	40.0	La Unidad Responsable no presenta justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	13 Dirección de los Recursos Humanos	\$159,211,179.00	-\$150,774,792.05	\$8,436,386.95	\$8,436,386.95	\$8,436,386.95	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$159,211,179.00	-\$151,532,792.05	\$7,678,386.95	\$7,678,386.95	\$7,678,386.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	A83 Administrar los recursos humanos	\$159,211,179.00	-\$151,532,792.05	\$7,678,386.95	\$7,678,386.95	\$7,678,386.95	100.00%
Proyecto:	899 Administrar los servicios personales del Poder Ejecutivo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje pagos de liquidación de las cuentas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Emitir la nómina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	1 Gobierno						
	Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	14 Dirección de Patrimonio Estatal	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A84 Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	2	16	14	800.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	3	6	3	200.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	2	5	3	250.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
Porcentaje de Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	5	25	20	500.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	5	25	20	500.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	5	25	20	500.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	10	14	4	140.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	10	16	6	160.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	15	0	-15	0.0	No llegaron solicitudes de las dependencias a esta Dirección.	Las bajas y/o altas se van registrando conforme llegan solicitudes de las dependencias de todo Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	14 Dirección de Patrimonio Estatal	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A84 Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado	\$5,161,396.00	-\$546,529.30	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	\$4,614,866.70	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	10	8	-2	80.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Febrero	10	2	-8	20.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	10	6	-4	60.0	La Unidad Responsable no presenta Justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	15 Dirección de Innovación de Procesos	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 Programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis a los manuales de procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	3	3	0	100.0	Solo se presento un proyecto para su análisis por parte de las Dependencias y Entidades.	
	Febrero	2	1	-1	50.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Porcentaje de documentos normativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal remitidos a la Consejería Jurídica.	1 Hombres						
	Remisión						
	Enero	1	1	0	100.0	Las Dependencias y Entidades no presentaron ningún proyecto para la gestión de publicación de su documento.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	3	3	0	100.0			
Porcentaje de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
Marzo	8	8	0	100.0			
Porcentaje de elaboración de estudios y asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	15 Dirección de Innovación de Procesos	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 Programar, promover, organizar y coordinar el desarrollo, modernización y simplificación administrativa integral en las dependencias y entidades	\$1,538,929.00	-\$230,383.39	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	\$1,308,545.61	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Estudio						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Se solicitaron más asesorías de las programadas por parte de las Dependencias y Entidades	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	16 Dirección Profesionalización	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 Promover y organizar la profesionalización de los Servidores Públicos	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Proyecto:	900 Llevar a cabo el Programa de Capacitación de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización en nivel de estudios de los trabajadores	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Falta de interés y conocimiento de los programas educativos que se ofrecen	Establecer un periodo específico para contar con la información sobre las personas que se encuentran inscritas en los diversos programas de cada una de las instituciones para medir el porcentaje de avance con respecto al año anterior.
Porcentaje de dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública con diagnóstico de necesidades de capacitación.	1 Gobierno						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo evaluados al desempeño	1 Gobierno						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	28	18	280.0	Debido a que se comenzó con Centro de Convenciones una dependencia con estructura mayor a lo planeado.	
	Marzo	20	0	-20	0.0	No han fijado una nueva fecha en la Dependencia en la que se iba a realizar la evaluación.	Se calendarizan a más dependencias dentro del mismo mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	16 Dirección Profesionalización	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 Promover y organizar la profesionalización de los Servidores Públicos	\$3,432,679.00	-\$509,029.18	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	\$2,923,649.82	100.00%
Proyecto:	900 Llevar a cabo el Programa de Capacitación de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de utilización convenios y acuerdos firmados con Instituciones Educativas locales, Nacionales y extranjeras, así como con dependencias Federales, estatales y Municipales, organismos estatales, nacionales e internacionales .	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió con la meta derivado a que se está organizando la logística de los próximos programas educativos No se alcanzó la meta calendarizada derivado a que no asistieron los participantes que se registraron.	Mejorar la logística y calendarización de los programas educativos. Continuar con la organización de programas educativos, mediante conferencias y cursos especializados.
	Febrero	101	0	-101	0.0		
Marzo	203	145	-58	71.4			
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	1 Gobierno						
	Participante						
	Enero	198	113	-85	57.1	No se cumplió con la meta derivado al desabasto de combustible, había ausentismo en varias dependencias, así como complicado el traslado de los instructores. No se cumplió con la meta derivado a la baja demanda de cursos por parte de las dependencias. Se superó lo calendarizado derivado a la gran demanda de las diferentes Dependencias, Entidades y Coordinaciones.	El Programa Anual de Capacitación cambia y tiene variaciones dependiendo de los requerimientos de las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de Gobierno del Estado.
	Febrero	541	298	-243	55.1		
Marzo	423	490	67	115.8			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	17 Dirección de Sistemas de Información y Gobierno Digital	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de servidores y equipos de comunicaciones para dar un mejor servicio a la Secretaría de Finanzas y Administración	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de asesorías en la operación de los sistemas de la DSI, así como el uso y operación de equipos de cómputo y comunicaciones, que se utilizan en las oficinas de la SFA, receptorías y módulos de rentas del Estado de Michoacán	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	259	274	15	105.8	Se realizaron más asesorías debido a lo siguiente: En base al Decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de enero del presente año en el tomo CLXXI No.64 y en seguimiento al oficio de designación SFA/0027/2019, se llevan a cabo las asesorías en seguimiento a las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	17 Dirección de Sistemas de Información y Gobierno Digital	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	153	17	112.5	Se realizaron más asesorías debido a lo siguiente: En base al Decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de enero del presente año en el tomo CLXXI No.64 y en seguimiento al oficio de designación SFA/0027/2019, se llevan a cabo las asesorías en seguimiento a las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones La Unidad Responsable no presenta Justificación	
	Marzo	194	196	2	101.0		
Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	1 Gobierno Sistema (Informático)					Se realizaron más desarrollos debido al a creación de nuevos impuestos en el Estado de Michoacán.	
	Enero	1	3	2	300.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
porcentaje de Instalación de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la Secretaria de Finanzas y Administración.	1 Gobierno Instalación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	17 Dirección de Sistemas de Información y Gobierno Digital	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de la Secretaría de Finanzas en Oficinas, Administraciones, Receptorías y Módulos de Rentas.	1 Gobierno						
	Mantenimiento						
	Enero	33	68	35	206.1	La UR no presenta Justificación	
	Febrero	34	38	4	111.8	La UR no presenta Justificación	
	Marzo	33	54	21	163.6	Se realizaron más mantenimientos debido a lo siguiente: En base al Decreto de extinción publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 15 de enero del presente año en el tomo CLXXI No.64 y en seguimiento al oficio de designación SFA/0027/2019, se llevan a cabo las asesorías en seguimiento a las actividades del extinto Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones	
Porcentaje de respaldos de las bases de datos y sistemas de la SFA; diarios, históricos quincenales, históricos mensuales e históricos de nómina	1 Gobierno						
	Respaldo						
	Enero	1,250	1,175	-75	94.0	La UR no presenta justificación	
	Febrero	1,250	1,322	72	105.8	La UR no presenta justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	17 Dirección de Sistemas de Información y Gobierno Digital	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 Optimizar, actualizar y supervisar la utilización de los recursos informáticos	\$4,851,278.00	\$2,703,041.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	\$7,554,319.76	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,250	1,273	23	101.8	Se realizaron más respaldos con el fin de tener mayor seguridad de la información previniendo algún desastre técnico o natural.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	18 Dirección de Servicios Generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 Administrar los recursos materiales del Ejecutivo del Estado; así como los servicios generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	53	51	-2	96.2	La unidad responsable no presenta justificación se abastecieron 49 tarjetas Se dio abastecimiento de tarjetas programadas dentro del periodo	
	Febrero	53	49	-4	92.5		
Marzo	53	50	-3	94.3			
Porcentaje de Dependencias atendidas, mediante requisiciones, Vales y/o Constancias de No Existencia para el abasto de sus materiales y útiles de oficinas de partidas consolidadas.	1 Gobierno						
	Constancia						
	Enero	8	10	2	125.0	Se atendieron más solicitudes de las programadas en el periodo. Se atendieron más solicitudes de las programadas en el periodo. Se atendieron más solicitudes de las programadas en el periodo	
	Febrero	9	18	9	200.0		
Marzo	14	21	7	150.0			
Porcentaje de inventarios realizados del material en existencia en el Almacén General.	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0	Se están analizando las necesidades de las distintas dependencia y entidades para estar en condiciones de revisar la compra consolidada.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	1	1	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	18 Dirección de Servicios Generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 Administrar los recursos materiales del Ejecutivo del Estado; así como los servicios generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimiento de adjudicación directa, invitación restringida para compra consolidada para el abastecimiento de material de oficina y limpieza	1 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	1 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	9	7	-2	77.8	Dar continuidad al periodo programado	
Porcentaje de servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas de herrería, imprenta, carpintería, tapicería y barniz.	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	5	6	1	120.0	La Unidad Responsable no presenta justificación	
	Febrero						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	18 Dirección de Servicios Generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 Administrar los recursos materiales del Ejecutivo del Estado; así como los servicios generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Servicios Generales						
	Enero	16	18	2	112.5	Se atendieron más solicitudes de las programadas dentro del periodo Se atendieron más solicitudes de las programadas dentro del periodo Se atendieron las solicitudes programadas	
	Febrero	29	28	-1	96.6		
	Marzo	29	97	68	334.5		
Porcentaje de servicios atendidos de reparación y adaptación de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio					Se atendieron las solicitudes programadas de servicios, para el periodo. Se atendieron mas solicitudes de las programadas de servicios, para el periodo. Se atendieron más de las solicitudes programadas de servicios, para el periodo.	
	Enero	80	81	1	101.3		
	Febrero	55	100	45	181.8		
	Marzo	35	223	188	637.1		
Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio					Se atendieron las solicitudes programadas de servicios. Se atendieron las solicitudes programadas de servicios.	
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	12	4	150.0		
	Marzo	10	6	-4	60.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	18 Dirección de Servicios Generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 Administrar los recursos materiales del Ejecutivo del Estado; así como los servicios generales	\$35,304,869.00	-\$6,152,859.60	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	\$29,152,009.40	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes atendidas de telefonía de las diferentes dependencias del sector gobierno.	1 Gobierno						
	Solicitud						
	Enero	13	14	1	107.7	la UR no presento una justificación	
	Febrero	13	19	6	146.2	la UR no presento una justificación	
	Marzo	17	19	2	111.8	la UR no presentó una justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	19 Dirección General Jurídica	\$628,305.00	-\$582,963.16	\$45,341.84	\$45,341.84	\$45,341.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$628,305.00	-\$582,963.16	\$45,341.84	\$45,341.84	\$45,341.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 Representar en las controversias de Carácter Administrativo, Jurídico y Contencioso a la Secretaría de Finanzas	\$628,305.00	-\$582,963.16	\$45,341.84	\$45,341.84	\$45,341.84	100.00%
Proyecto:	901 Atender los Asuntos Jurídicos que se presenten en la Secretaría de Finanzas y Administración						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	5	0	-5	0.0	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	
	Febrero	6	2	-4	33.3	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	
Porcentaje de opiniones proporcionadas en apoyo a la Dependencia	1 Gobierno						
	Opinión						
	Enero	0	0	0	0.0	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	
	Febrero	4	0	-4	0.0	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	
	1 Gobierno						
	Participación						
	Enero	1	0	-1	0.0	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	la meta se cambió debido a las Necesidades de las áreas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	20 Dirección Técnica y de Legislación	\$336,233.00	-\$161,447.49	\$174,785.51	\$174,785.51	\$174,785.51	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$336,233.00	-\$161,447.49	\$174,785.51	\$174,785.51	\$174,785.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	A90 Emitir los estudios jurídicos en materia fiscal y administrativa	\$336,233.00	-\$161,447.49	\$174,785.51	\$174,785.51	\$174,785.51	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesorías jurídicas	1 Gobierno					Se atendieron las consultas jurídicas en tiempo y forma	
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Porcentaje de requerimientos de pago de fianzas o garantías	1 Gobierno						
	Requerimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	21 Dirección de lo Contencioso	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 Substanciar, tramitar y resolver los recursos administrativos y fiscales hechos valer contra actos o resoluciones	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones emitidas en los recursos de revocación.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
Porcentaje de contestación de informes Previos y Justificados.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
Porcentaje de Contestaciones de Demandas de Nulidad	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios intestamentarios y juicios ordinarios civiles.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
Porcentaje de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Marzo	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	21 Dirección de lo Contencioso	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 Substanciar, tramitar y resolver los recursos administrativos y fiscales hechos valer contra actos o resoluciones	\$2,112,137.00	-\$76,536.40	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	\$2,035,600.60	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	24 Delegación Administrativa	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1 Gobierno Inventario Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Gobierno Servicios Generales Enero Febrero Marzo	 15 25 26	 2 4 12	 -13 -21 -14	 13.3 16.0 46.2	en el mes de enero y febrero se revisan contratos así como que se espera la autorización y asignación del presupuesto, por lo que los movimientos pueden ser menores en el mes de enero y febrero se revisan contratos así como que se espera la autorización y asignación del presupuesto, por lo que los movimientos pueden ser menores solo se registran 12 movimientos	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno Movimiento Enero	 112	 299	 187	 267.0	Se registran más movimientos de los que se tenían previstos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	24 Delegación Administrativa	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$13,770,618.00	-\$8,399,211.59	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	\$5,371,406.41	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	112	99	-13	88.4	Debido a que en el mes de enero se hacen la mayoría de los registro de personal el mes de febrero queda con un menor numero de movimientos Se registran mas movimientos de personal de los programados	
	Marzo	112	254	142	226.8		
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Documento de Afectación					los movimientos de los documentos son apartir de que el presupuesto es asignado por lo que no se logra la meta por el corto plazo de elaboración los dos primeros meses los movimientos son menores por los nuevos ajustes al sistema Los movimientos fueron ya con mayor regularidad por lo que se ve un numero superior a la meta	
	Enero	150	24	-126	16.0		
	Febrero	350	182	-168	52.0		
	Marzo	300	382	82	127.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	29 Dirección de Operación Financiera	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 Mantener el control, registro y seguimiento de la Deuda Pública	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Proyecto:	829 Finanzas Públicas Sanas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas.	1 Gobierno Revisión Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	1 Gobierno Actualización Enero Febrero Marzo	0 0 120	0 0 124	0 0 4	0.0 0.0 103.3	El resultado fue mayor al estimado, dado a que se celebraron nuevos contratos a corto plazo (en diciembre y marzo), modificando así la proyección estimada.	
Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios.	1 Gobierno Análisis Enero Febrero Marzo	0 0 2	0 0 3	0 0 1	0.0 0.0 150.0	El resultado fue mayor al estimado, dado a que no tenemos la certeza de qué municipios solicitarán préstamos bancarios.	
Porcentaje de los organismos analizados.	1 Gobierno Análisis Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	29 Dirección de Operación Financiera	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Programa presupuestario:	4X Manejo de la Hacienda Pública	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 Mantener el control, registro y seguimiento de la Deuda Pública	\$4,081,068.00	-\$1,071,200.12	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	\$3,009,867.88	100.00%
Proyecto:	829 Finanzas Públicas Sanas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	160	32	-128	20.0	1. Las entidades paraestatales no han entregado en su totalidad los estados financieros correspondientes al primer trimestre 2019. 2. Sin embargo se han recibido 99 estados financieros del ejercicio fiscal 2018.	Como lo establece el procedimiento, se están enviando oficios a las entidades paraestatales con la finalidad de solicitarles entreguen la información financiera del presente ejercicio fiscal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	30 Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial	\$353,591.00	\$11,434.71	\$365,025.71	\$365,025.71	\$365,025.71	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$353,591.00	\$11,434.71	\$365,025.71	\$365,025.71	\$365,025.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	A97 Participar en la Atención de los asuntos en materia de gestión laboral, profesionalización y administración de los bienes	\$353,591.00	\$11,434.71	\$365,025.71	\$365,025.71	\$365,025.71	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	1 Gobierno						
	Participación						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
Porcentaje de representación al Secretario de Finanzas y Administración en los asuntos a los que se le designe expresamente en materia de su competencia.	1 Gobierno						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se ha asignado a ninguna representación La Unidad Responsable no presenta justificación	
	Febrero	2	0	-2	0.0		
Marzo	3	2	-1	66.7			
Porcentaje de reuniones y acuerdos periódicos y participar en las comisiones mixtas de capacitación y de seguridad e higiene.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 Secretaría de Finanzas y Administración	\$393,805,246.00	-\$198,032,744.23	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	\$195,772,501.77	100.00%
UR:	31 Dirección de Gestión Laboral	\$439,056.00	\$20,788.50	\$459,844.50	\$459,844.50	\$459,844.50	100.00%
Programa presupuestario:	4Y Otorgar Servicios de apoyo Administrativo	\$439,056.00	\$20,788.50	\$459,844.50	\$459,844.50	\$459,844.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	A98 Diseñar mecanismos de vinculación interinstitucional con las dependencias y entidades, a fin de atender asuntos laborales	\$439,056.00	\$20,788.50	\$459,844.50	\$459,844.50	\$459,844.50	100.00%
Proyecto:	774 Otorgar Servicios de apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudios y análisis a fin de presentar información confiable al Subsecretario de Gestión Laboral y Patrimonial	1 Gobierno						
	Estudio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Porcentaje de participación en la atención de los asuntos en materia de gestión laboral a efecto de presentar propuesta de acuerdo al Secretario de Finanzas y Administración.	1 Gobierno						
	Participación						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento a las peticiones, problemáticas o controversias presentadas ante la Subsecretaría de Gestión Laboral y Patrimonial por parte de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$7,091,519.00	\$561,935.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$7,091,519.00	\$561,935.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$7,091,519.00	\$561,935.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	\$7,653,454.12	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	4,000,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	4,000,000 Personas						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de índice de potenciación de recursos de inversión pública	4,000,000 Personas						
	Índice						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	400,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$2,247,572.00	\$197,373.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$2,247,572.00	\$197,373.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RO Coordinación de acciones en materia de comunicaciones y obra pública	\$2,247,572.00	\$197,373.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	\$2,444,945.88	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las necesidades sociales	480 Personas						
	Solicitud						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
Porcentaje de Índice de percepción institucional	4,000,000 Habitantes						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	03 Dirección de Obras Públicas	\$34,142,987.00	-\$24,724,490.12	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	100.00%
Programa presupuestario:	03 FAIS Entidades	\$10,750,825.00	-\$10,420,128.66	\$330,696.34	\$330,696.34	\$330,696.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AZ Edificación e Infraestructura Pública	\$10,750,825.00	-\$10,420,128.66	\$330,696.34	\$330,696.34	\$330,696.34	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de centros de salud en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	629 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de índice de cobertura	7,517 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones a centros de salud realizadas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	629 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones a obras de infraestructura hidráulica realizadas en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	7,517 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	03 Dirección de Obras Públicas	\$34,142,987.00	-\$24,724,490.12	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0AZ Edificación e Infraestructura Pública	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de supervisiones a obras de edificación	3,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones a obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	4,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	4	0	-4	0.0	En este periodo no se ha recibido solicitud de obra prioritaria, por consiguiente no hay supervisiones.	Atención inmediata
	Febrero	4	0	-4	0.0	En este periodo no se ha recibido solicitud de obra prioritaria, por consiguiente no hay supervisiones programados.	Atención inmediata
Porcentaje de supervisiones de obras a infraestructura educativo - deportivas	7,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0	En este periodo no se ha recibido solicitud de obra prioritaria, por consiguiente no hay supervisiones programados.	Atención inmediata.
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	03 Dirección de Obras Públicas	\$34,142,987.00	-\$24,724,490.12	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0AZ Edificación e Infraestructura Pública	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	689 Edificación e Infraestructura Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras de edificación con proyecto	3,000 Personas						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	4,000 Personas						
	Obra con proyecto						
	Enero	1	0	-1	0.0	En este periodo no se ha recibido solicitud de obra prioritaria, por consiguiente no ninguna programados. No se ha recibido solicitud de obra prioritaria o emergente. Durante el periodo no se ha realizados ningún movimiento, debido a que no se han recibido solicitudes.	Atención inmediata
	Febrero	1	0	-1	0.0		Atención inmediata
Marzo	1	0	-1	0.0	Atención inmediata.		
Porcentaje de obras educativo - deportivas	7,000 Personas						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pruebas de laboratorio a obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes	4,000 Personas						
	Estudio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	03 Dirección de Obras Públicas	\$34,142,987.00	-\$24,724,490.12	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0AZ Edificación e Infraestructura Pública	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	689 Edificación e Infraestructura Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	En este periodo no se ha recibido solicitud de obra prioritaria, por consiguiente no hay estudios programados.	Atención inmediata
	Febrero	1	0	-1	0.0		Atención inmediata
	Marzo	1	0	-1	0.0		Atención inmediata.
Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación	3,000 Personas						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pruebas de laboratorio en infraestructura educativo - deportivas	7,000 Personas						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	03 Dirección de Obras Públicas	\$34,142,987.00	-\$24,724,490.12	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	\$9,418,496.88	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0AZ Edificación e Infraestructura Pública	\$23,392,162.00	-\$23,392,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	690 Vialidades urbanas y servicios básicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras de vialidades en zona urbana con proyecto	5,000 Personas						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades en zona urbana	5,000 Personas						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones a vialidades en zona urbana	5,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	04 Dirección de Proyectos e Ingeniería	\$482,891.00	\$1,943,368.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	100.00%
Programa presupuestario:	03 FAIS Entidades	\$482,891.00	\$1,943,368.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR Estudios y Proyectos de Ingeniería	\$482,891.00	\$1,943,368.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	\$2,426,259.62	100.00%
Proyecto:	693 Estudios y Proyectos de Ingeniería						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las necesidades ambientales	3,920,241 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de ejecución de proyectos para localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	3,920,241 Habitantes						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estudios y proyectos programados	3,920,241 Habitantes						
	Proyectos programados						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	05 Dirección de Caminos y Carreteras	\$22,698,914.00	\$78,625,400.02	\$101,324,314.02	\$101,324,314.02	\$101,324,314.02	100.00%
Programa presupuestario:	03 FAIS Entidades	\$14,671,409.00	-\$10,245,302.77	\$4,426,106.23	\$4,426,106.23	\$4,426,106.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	056 Caminos, Carreteras y Puentes	\$14,671,409.00	-\$10,245,302.77	\$4,426,106.23	\$4,426,106.23	\$4,426,106.23	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Indice de crecimiento de kilómetros construidos y rehabilitados en localidades de alto o muy alto nivel de rezago social	5,211 Habitantes						
	Kilómetro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	5,211 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	05 Dirección de Caminos y Carreteras	\$22,698,914.00	\$78,625,400.02	\$101,324,314.02	\$101,324,314.02	\$101,324,314.02	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$8,027,505.00	-\$8,027,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	056 Caminos, Carreteras y Puentes	\$8,027,505.00	-\$8,027,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	694 Caminos, Carreteras y Puentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obras construidas en cuanto a caminos y puentes con proyecto	52,112 Personas						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pruebas de laboratorio de obras de caminos y puentes	52,112 Personas						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a caminos y puentes	52,112 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas		\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR: 06 Dirección de Maquinaria y Equipo		\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Programa presupuestario: 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas		\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Subprograma presupuestario: 0CW Apoyo con maquinaria para Infraestructura Pública		\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios suscritos con los municipios	1,301,760 Personas						
	Convenio						
	Enero	60	75	15	125.0	Se atendieron a 36 municipios del Estado, con apoyo de maquinaria y equipo	Contar con la maquinaria en optimas condiciones para la atención inmediata a los municipios.
	Febrero	10	0	-10	0.0	Durante el periodo no se contaba con maquinaria disponible.	Tener en optimas condiciones la maquinaria y equipo.
	Marzo	55	75	20	136.4	Se atendieron a 39 municipios del Estado, con apoyo de maquinaria y equipo	Contar con la maquinaria y equipo suficiente para cubrir las necesidades de quien lo solicite.
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	1,301,761 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	8	13	5	162.5	Se atendieron reparaciones menores a la maquinaria y equipo que lo requerían.	Contar con la maquinaria y equipo en optimas condiciones para atender las necesidades de los H. Ayuntamientos.
	Febrero	18	26	8	144.4	Se atendieron reparaciones menores a la maquinaria y equipo que lo requerían.	Contar con la maquinaria y equipo en optimas condiciones para atender las necesidades de los H. Ayuntamientos.
	Marzo	17	31	14	182.4	Durante el presente periodo se atendieron las necesidades de las áreas, de acuerdo a lo solicitado.	Atender a la brevedad posible las solicitudes.
Porcentaje de maquinaria obsoleta	1 Gobierno						
	Maquinaria obsoleta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de personal capacitado	21 Empleados						
	Personal capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	06 Dirección de Maquinaria y Equipo	\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW Apoyo con maquinaria para Infraestructura Pública	\$19,385,645.00	-\$4,263,319.42	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	\$15,122,325.58	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	07 Dirección de Procesos de Licitación y Adjudicación de Obras	\$1,956,287.00	\$53,810.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$1,956,287.00	\$53,810.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ES Licitación y Adjudicación de Obra	\$1,956,287.00	\$53,810.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	\$2,010,097.94	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones y adjudicaciones de obra	30 Empresarios y/o industriales						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el presente periodo no se realizó ningún movimiento, debido a que aún no esta autorizado el PAI.	Que los programas de obra sean autorizados a tiempo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR:	08 Delegación Administrativa	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Programa presupuestario:	2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	575 Personas Inventario Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de documentos de adquisición tramitados ante las instancias correspondientes	575 Personas Requisición Enero Febrero Marzo	 0 0 20	 0 0 24	 0 0 4	 0.0 0.0 120.0	Durante el presente periodo, se realizaron las compras de acuerdo a las necesidades presentadas por las unidades responsables.	Se atendieron las necesidades a la brevedad de las solicitudes.
Porcentaje de Informes de presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	200 Personas Informe Enero Febrero Marzo	 3 3 4	 3 3 4	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	575 Empleados Registro Enero	 16	 16	 0	 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 008 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	\$94,103,350.00	\$49,224,426.85	\$143,327,776.85	\$143,327,776.85	100.00%
UR: 08 Delegación Administrativa	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Programa presupuestario: 2V Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportiva, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,097,535.00	-\$3,169,652.19	\$2,927,882.81	\$2,927,882.81	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	27	7	135.0	De acuerdo a necesidades del personal se realizaron interinatos, reingresos, bajas por renunciaciones y ajuste de compensación extraordinaria. Se atendieron las solicitudes del personal adscrito a la UPP, realizándose interinatos, bajas, pago de quinquenios, promociones y corrección de datos.	Realizar los movimientos y sean tramitados en tiempo y forma conducente. Tramitar a tiempo los movimientos de forma conducente.
	Marzo	25	40	15	160.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	337 Personas					No se cumplió con la actividad, debido a que solo se elaboraron documentos de obras que se asignaron el año pasado. Se realizaron más documentos de los programados, debido a que se finiquitaron diversas obras.	Que los nuevos programas de obra sean autorizados en tiempo y forma. Que las obras sean terminadas de acuerdo al programa de ejecución con sus recursos liberados.
	Documento						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	37	33	-4	89.2		
	Marzo	37	119	82	321.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$13,569,646.00	-\$8,487,365.90	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$13,569,646.00	-\$8,487,365.90	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$13,569,646.00	-\$8,487,365.90	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	\$5,082,280.10	100.00%
Proyecto:	602 Evaluación de Políticas Públicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	1 Productores						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Fomento Productivo	\$2,971,020.00	-\$2,328,211.04	\$642,808.96	\$642,808.96	\$642,808.96	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$2,971,020.00	-\$2,328,211.04	\$642,808.96	\$642,808.96	\$642,808.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RQ Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Agroalimentario	\$2,971,020.00	-\$2,328,211.04	\$642,808.96	\$642,808.96	\$642,808.96	100.00%
Proyecto:	603 Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	1 Productores						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	01K Sanidad e Inocuidad Agrícola	\$13,006,015.00	-\$10,366,760.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Proyecto:	604 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT Fomento Agrícola	\$17,798,746.00	-\$17,798,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	606 Fertilidad de Suelos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fertilidad de Suelos.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT Fomento Agrícola	\$17,798,746.00	-\$17,798,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	607 Infraestructura Hidroagrícola						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura Hidroagrícola.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT Fomento Agrícola	\$17,798,746.00	-\$17,798,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	608 Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA).	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT Fomento Agrícola	\$17,798,746.00	-\$17,798,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	609 Semillas Agrícolas Mejoradas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Semillas Agrícolas Mejoradas.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	03 Dirección de Agricultura	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$30,804,761.00	-\$28,165,506.07	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	\$2,639,254.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT Fomento Agrícola	\$17,798,746.00	-\$17,798,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	610 Tecnificación del Campo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tecnificación del Campo.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	04 Dirección de Ganadería	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE Desarrollo de la Ganadería en el Estado	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Proyecto:	612 Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	1 Empresarios y/o industriales						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	04 Dirección de Ganadería	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE Desarrollo de la Ganadería en el Estado	\$4,031,334.00	-\$2,729.30	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	\$4,028,604.70	100.00%
Proyecto:	615 Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Repoblamiento y Mejoramiento Genético Ganadero.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTS Fomento a la Promoción Comercial e Industrialización de Productos Agropecuarios	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Proyecto:	618 Agricultura por contrato						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Agricultura por Contrato.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS Fomento a la Promoción Comercial e Industrialización de Productos Agropecuarios	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Proyecto:	620 Infraestructura de acopio, almacenamiento y conservación de productos del campo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura de Acopio, Almacenamiento y Conservación de Productos del Campo.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	05 Dirección de Agroindustrias y Comercialización	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS Fomento a la Promoción Comercial e Industrialización de Productos Agropecuarios	\$127,891,244.00	-\$126,114,095.59	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	\$1,777,148.41	100.00%
Proyecto:	621 Valor agregado a la producción primaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Valor Agregado a la Producción Primaria.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	06 Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria	\$50,775,829.00	-\$49,223,952.98	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	100.00%
Programa presupuestario:	3L Desarrollo Económico Agroalimentario	\$50,775,829.00	-\$49,223,952.98	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VH Infraestructura Básica Agropecuaria	\$50,775,829.00	-\$49,223,952.98	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	\$1,551,876.02	100.00%
Proyecto:	622 Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria.	33,795 Productores						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pagos de la Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	07 Subsecretaría de Organización y Desarrollo	\$692,623.00	\$40,742.14	\$733,365.14	\$733,365.14	\$733,365.14	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$692,623.00	\$40,742.14	\$733,365.14	\$733,365.14	\$733,365.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RR Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	\$692,623.00	\$40,742.14	\$733,365.14	\$733,365.14	\$733,365.14	100.00%
Proyecto:	623 Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Integral Rural						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural	1 Gobierno						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	08 Dirección de Organización y Capacitación	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	058 Capacitación al Sector Rural	\$1,338,960.00	-\$14,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Proyecto:	624 Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	08 Dirección de Organización y Capacitación	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AD Fomento a la organización rural, extensión y asistencia técnica	\$2,725,000.00	-\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	625 Consolidación Organizativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Consolidación Organizativa.	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	08 Dirección de Organización y Capacitación	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AD Fomento a la organización rural, extensión y asistencia técnica	\$2,725,000.00	-\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	626 Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollo Agroalimentario y de Traspatio.	1 Gobierno						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	08 Dirección de Organización y Capacitación	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$4,063,960.00	-\$2,739,916.15	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	\$1,324,043.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AD Fomento a la organización rural, extensión y asistencia técnica	\$2,725,000.00	-\$2,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	628 Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva.	1 Gobierno						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GO Atención a contingencias climatológicas	\$4,677,345.00	-\$342,726.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Proyecto:	629 Atención a productores afectados por Siniestros Climatológicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	1 Gobierno						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU Fomento al Desarrollo Rural	\$15,353,080.00	-\$15,353,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	630 Concurrencia en materia Acuícola y Pesquera						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU Fomento al Desarrollo Rural	\$15,353,080.00	-\$15,353,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	631 Concurrencia en materia Agrícola						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Agrícola.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU Fomento al Desarrollo Rural	\$15,353,080.00	-\$15,353,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	632 Concurrencia en materia Pecuaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Pecuaria.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU Fomento al Desarrollo Rural	\$15,353,080.00	-\$15,353,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	633 Desarrollo de la Microempresa Rural						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollo de la Microempresa Rural.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	09 Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$20,030,425.00	-\$15,695,806.12	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	\$4,334,618.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU Fomento al Desarrollo Rural	\$15,353,080.00	-\$15,353,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	634 Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	10 Dirección de Estudios y Proyectos Estratégicos	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO Estudios y proyectos, evaluación e información y estadística del Sector Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Proyecto:	635 Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	10 Dirección de Estudios y Proyectos Estratégicos	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTO Estudios y proyectos, evaluación e información y estadística del Sector Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Proyecto:	639 Información estadística y estudios (SNIDRUS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	10 Dirección de Estudios y Proyectos Estratégicos	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTO Estudios y proyectos, evaluación e información y estadística del Sector Rural	\$1,941,079.00	-\$719,058.91	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	\$1,222,020.09	100.00%
Proyecto:	880 Capitalización para el acceso al financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	11 Dirección de Delegaciones Regionales	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GZ Promoción del Desarrollo Rural y Regional	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Proyecto:	640 Municipalizado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Municipalizado	10,000 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	11 Dirección de Delegaciones Regionales	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GZ Promoción del Desarrollo Rural y Regional	\$2,187,451.00	-\$959,833.53	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	\$1,227,617.47	100.00%
Proyecto:	641 Promoción y fomento del Desarrollo Rural y Regional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	35,630 Productores						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	12 Delegación Administrativa	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Proyecto:	642 Administración de Recursos Recibidos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los Recursos Humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Movimiento						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
Informe al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2019.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	\$270,530,238.00	-\$241,058,724.54	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	\$29,471,513.46	100.00%
UR:	12 Delegación Administrativa	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$11,570,866.00	-\$6,662,991.09	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	\$4,907,874.91	100.00%
Proyecto:	642 Administración de Recursos Recibidos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	34	34	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,286,710.00	\$127,539.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$4,286,710.00	\$127,539.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$4,286,710.00	\$127,539.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	\$4,414,249.44	100.00%
Proyecto:	856 Acciones para Coordinar la Política Pública para el Desarrollo Económico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño y/o actualización de políticas públicas.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Ejecución de Políticas Públicas	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	97	97	0	100.0		
	Febrero	111	111	0	100.0		
Evaluación de Políticas Públicas.	1 Gobierno						
	Evaluación						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
Potencialización de recursos de inversión pública.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	56	56	0	100.0		
	Febrero	56	56	0	100.0		
	Marzo	61	61	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
CAPACITACIÓN A LOS CCAP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS LOCALES.	2 Mujeres						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Proyecto:	857 Implementación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Visitas de seguimiento a proyectos pacs aprobados por el INADEM	5 Empresarios y/o industriales						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Presentar, analizar y capturar informes trimestrales de actividades ante el Sistema Emprendedor de Secretaría de Economía	5 Empresarios y/o industriales						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	11 Empresarios y/o industriales						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Seguimiento a diagnósticos a emprendedores a través de los Puntos de la Red de Apoyo al Emprendedor	5,050 Personas						
	Asesoría						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	300	30,000	29,700	10,000.0		
		300	30,000	29,700	10,000.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Proyecto:	857 Implementación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a Proyectos de ejercicios anteriores aprobados por el INADEM	20 Empresarios y/o industriales						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$2,785,974.00	\$2,304,596.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	\$5,090,570.51	100.00%
Proyecto:	859 Programas, proyectos y acciones para facilitar el desarrollo, fortalecimiento y competitividad de las MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	945 Empresarios y/o industriales						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
	Marzo	220	220	0	100.0		
Brindar Asesorías a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Estado	240 Personas						
	Asesoría						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	04 Dirección de Desarrollo Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Proyecto:	858 Apoyos, Estímulos e Incentivos para el Desarrollo Industrial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aceleración de empresas	3 Empresarios y/o industriales						
	Empresa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Apoyos e incentivos al sector mezcalero	20 Empresarios y/o industriales						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	Se otorgó apoyo para el evento mezcaliza con \$2100 por productor para evento.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	1	1	100.0			
Capacitación especializada	6 Empresarios y/o industriales						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0	Se agendó capacitación con la certificadora ANCE para productores con el tema introductorio a la certificación.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			
Desarrollo de proveeduría	3 Empresarios y/o industriales						
	Empresa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
ExpoFiesta Michoacán 2019	1 Gobierno						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	04 Dirección de Desarrollo Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Proyecto:	858 Apoyos, Estímulos e Incentivos para el Desarrollo Industrial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Incentivos para la pequeña minería	4 Empresarios y/o industriales						
	Empresa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se recibió solicitud del Ejido El Tamarindo, Municipio de San Lucas. Se elaboró convenio con el Servicio Geológico Mexicano para la realización del estudio requerido.	Agilizar la firma del convenio
Promoción de los Parques Industriales del Estado para el desarrollo de parques e inversión en los mismos	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Vinculación con el sector académico, institutos de investigación y organismos de certificación	5 Empresarios y/o industriales						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	04 Dirección de Desarrollo Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$3,329,806.00	-\$2,217,955.74	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	\$1,111,850.26	100.00%
Proyecto:	858 Apoyos, Estímulos e Incentivos para el Desarrollo Industrial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se encuentra en revisión convenio para el evento Mezcaliza 2019. ANCE y NORMEX entregaron información para la elaboración del convenio con esta Secretaría. Videconferencia con CIATEJ para tratar tema de ampliación de denominación de origen del mezcal. Se realizó censo en coordinación con el sistema producto	Agilizar el trámite
Vinculación con empresas para el cambio de energía convencional	10 Empresarios y/o industriales						
	Empresa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	06 Dirección de Oferta Comercial	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Proyecto:	903 Apoyos, estímulos e incentivos para fortalecer la comercialización nacional e internacional de productos michoacanos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyos para la participación en eventos de comercialización.	120 Productores Productor Enero Febrero Marzo	0 0 10	0 0 40	0 0 30	0.0 0.0 400.0	Se apoyó a 25 productores para asistir a la Expo ANTAD & Alimentaria México 2019, en la ciudad de Guadalajara. Se contó con la participación de 25 productores durante el Evento "Gastronomía Michoacana XVI Encuentro de Cocineras Tradicionales".	
Asesoría y Capacitación a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales	156 Empresarios y/o industriales Porcentaje Enero Febrero Marzo	4 14 15	21 30 61	17 16 46	525.0 214.3 406.7	Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización y de desarrollo de productos y/o proveedores. Alto interés en capacitaciones brindadas. Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización y de desarrollo de productos y/o proveedores. Alto interés en capacitaciones brindadas. Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización y de desarrollo de productos y/o proveedores. Alto interés en capacitaciones brindadas.	
Mejoramiento en la competitividad de productos elaborados por las Mipymes.	221 Empresarios y/o industriales						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	06 Dirección de Oferta Comercial	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$841,404.00	-\$326,602.79	\$514,801.21	\$514,801.21	\$514,801.21	100.00%
Proyecto:	903 Apoyos, estímulos e incentivos para fortalecer la comercialización nacional e internacional de productos michoacanos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial digital.	86 Empresarios y/o industriales						
	Inscripción						
	Enero	0	2	2	100.0	Alto interés de productores michoacanos en promover la oferta comercial del Estado para incrementar oportunidades de comercialización a nivel nacional e internacional.	
	Febrero	0	2	2	100.0	Alto interés de productores michoacanos en promover la oferta comercial del Estado para incrementar oportunidades de comercialización a nivel nacional e internacional.	
	Marzo	0	2	2	100.0	Alto interés de productores michoacanos en promover la oferta comercial del Estado para incrementar oportunidades de comercialización a nivel nacional e internacional.	
Vinculación de productores michoacanos con mercados nacionales y extranjeros.	9 Empresarios y/o industriales						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se vinculó a una empresa michoacana con la cadena comercial Soriana.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	07 Dirección de Atracción de Inversión	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Proyecto:	904 Apoyos, estímulos e incentivos para la atracción de inversión local, nacional e internacional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantenimiento, revisión y actualización de la plataforma del Sistema de Información Económico Integral (SIEI)	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Brindar asesorías, realizar y participar en reuniones con empresas interesadas en invertir en Michoacán.	34 Empresarios y/o industriales						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Indicadores Económicos de Michoacán	1 Gobierno						
	Estudio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Otorgamiento de estímulos e incentivos a empresas altamente generadoras de empleo.	125 Empresarios y/o industriales						
	Incentivo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	07 Dirección de Atracción de Inversión	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$2,451,053.00	-\$325,518.71	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	\$2,125,534.29	100.00%
Proyecto:	905 Implementación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Estudio de las ventajas competitivas de Lázaro Cárdenas y la Zona Económica Especial (ZEE)	1 Gobierno						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Seguimiento de los avances en infraestructura de última milla básica de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se sostuvieron reuniones con cinco municipios (La Piedad, Uruapan, Morelia, Lazaro Cardenas, Pátzcuaro) para dar seguimiento a la aplicación del Programa SIMPLIFICA	El proximo año se considera el movimiento en el plan operativo anual
	Febrero	0	5	5	100.0		
Marzo	5	5	0	100.0			
Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	2	2	100.0	El padrón se actualiza con cada licencia emitida a los Agentes o Agencias Inmobiliarias.	El proximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
	Febrero	0	3	3	100.0	El padrón se actualiza con cada licencia emitida a los Agentes o Agencias Inmobiliarias.	El proximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
	Marzo	0	2	2	100.0	El padrón se actualiza con cada licencia emitida a los Agentes o Agencias Inmobiliarias.	El proximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
Apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Marzo	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesoría a Mipymes en la implementación de Modelos de Calidad, Normas y Certificaciones	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Capacitación a Municipios en materia de Mejora Regulatoria	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se llevo a cabo capacitación sobre las herramientas de la Mejora Regulatoria y las bondades de su aplicación en el municipio de Tarímbaro. Se llevo a cabo capacitación sobre las herramientas de la Mejora Regulatoria y las bondades de su aplicación con los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad y Zitácuaro	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
	Febrero	0	1	1	100.0		
Marzo	3	5	2	166.7			
Coordinar la actualización de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y Estatal en la Plataforma digital	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	98	98	100.0	Se actualizan los trámites y servicios en la plataforma del CAT. Se actualizan los trámites y servicios en la plataforma del CAT. Se actualizan los trámites y servicios en la plataforma del CAT.	El próximo año se considera el movimiento en el Programa Operativo Anual El próximo año se considera el movimiento en el Programa Operativo Anual El próximo año se considera el movimiento en el Programa Operativo Anual
	Febrero	100	196	96	196.0		
Marzo	100	64	-36	64.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Crear un Sistema o Plataforma de Registro de Trámites y Servicios de acuerdo a los lineamientos de la CONAMER, homologado con los 113 municipios	1 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	4	4	100.0	Se han hecho las gestiones con los municipios (Morelia, Uruapan, Páztcuaro y La Piedad) para tener en línea el Catálogo de Trámites y Servicios homologado.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Aual.
	Febrero	0	4	4	100.0	Se han hecho las gestiones con los municipios (Morelia, Uruapan, Páztcuaro y La Piedad) para tener en línea el Catálogo de Trámites y Servicios homologado.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Aual.
	Marzo	0	4	4	100.0	Se han hecho las gestiones con los municipios (Morelia, Uruapan, Páztcuaro y La Piedad) para tener en línea el Catálogo de Trámites y Servicios homologado.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Aual.
	Elaborar un Análisis de Impacto Regulatorio; ex post y ex ante	1 Gobierno					
Análisis							
Enero		0	0	0	0.0	Participamos en el Programa de Estancias Temporales de la CONAMER para el fortalecimiento de capacidades técnicas en el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
Febrero	0	1	1	100.0			
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	36 Personas						
	Constancia						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Fomentar la capacitación del personal mediante cursos y/o talleres en temas relacionados con las actividades que desempeñan	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se han llevado a cabo cursos de capacitación sobre las herramientas de la Mejora Regulatoria y sobre el Registro de Agentes Inmobiliarios, Buró de Crédito hipotecario.	
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
Gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Implementar el formato de registro y solicitud de inscripción al RAIEM en la Plataforma Digital	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	1	1	100.0	Se tiene el formato de registro y solicitud de inscripción al RAIEM en línea y en completa operación.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual.
	Febrero	0	1	1	100.0	Se tiene el formato de registro y solicitud de inscripción al RAIEM en línea y en completa operación.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual.
Premio Michoacán a la Competitividad 2019	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Programa "Descubriendo Talentos" (Tecnologías de la Información y Comunicaciones VS Talento, Innovación y Creatividad).	1 Gobierno						
	Encuesta						
	Enero	0	1	1	100.0	Se sostuvieron reuniones con varias universidades e instituciones académicas para convocar a los alumnos de TICS a participar en el desarrollo de sistemas que nos permitan implementar las herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Se sostuvieron reuniones con varias universidades e instituciones académicas para convocar a los alumnos de TICS a participar en el desarrollo de sistemas que nos permitan implementar las herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
	Marzo	0	1	1	100.0	Se sostuvieron reuniones con varias universidades e instituciones académicas para convocar a los alumnos de TICS a participar en el desarrollo de sistemas que nos permitan implementar las herramientas de Mejora Regulatoria en el Estado y Municipios.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
Promover y gestionar la firma de convenios en materia de mejora regulatoria en el ámbito municipal encaminados a la simplificación de trámites, acciones de gestión, instalación, equipamiento y operación de Centros de Atención Empresarial (TRAMITAFÁCIL) y ventanillas únicas	1 Gobierno Acción Enero	0	8	8	100.0	Se gestiona la firma de Convenio de Coordinación para la Implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y Zacapu.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	8	8	100.0	Se gestiona la firma de Convenio de Coordinación para la Implementación de la Política Pública de Mejora Regulatoria en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y Zacapu.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual.
	Marzo	0	8	8	100.0		
Realizar el Segundo Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	1 Gobierno Evento Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Realizar visitas de inspección a los agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias para verificar que están actuando en base a sus atribuciones y cumpliendo con sus obligaciones	1 Gobierno Acción Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revisar y validar los manuales de procedimientos de las direcciones que conforman la Secretaría de Desarrollo Económico	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se tuvieron reuniones de seguimiento con los municipios Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y La Piedad con la finalidad de implementar y/o mantener actualizado su SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) u obtener la certificación PROSARE.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual
	Febrero	0	6	6	100.0		
Marzo	0	6	6	100.0	Se tuvieron reuniones de seguimiento con los municipios Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y La Piedad con la finalidad de implementar y/o mantener actualizado su SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) u obtener la certificación PROSARE.	El próximo año se considera el movimiento en el Plan Operativo Anual	
Simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	09 Dirección de Mejora Regulatoria	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL Competitividad y Normatividad	\$739,368.00	-\$177,849.73	\$561,518.27	\$561,518.27	\$561,518.27	100.00%
Proyecto:	906 Acciones de Mejora Regulatoria, Gestión Empresarial y Servicios a la Ciudadanía						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	10 Dirección del Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FOMENTO AL AUTOEMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11 Personas con capacidades diferentes						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
SERVICIOS DE VINCULACIÓN (ABRIENDO ESPACIOS) A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	534 Personas con capacidades diferentes						
	Atención						
	Enero	65	65	0	100.0		
	Febrero	82	82	0	100.0		
	Marzo	221	221	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	10 Dirección del Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FOMENTO AL AUTOEMPLEO ENFOCADO A LAS MUJERES	11 Mujeres						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
SERVICIOS DE VINCULACION (BOLSA DE TRABAJO Y PORTAL) / FERIAS DE EMPLEO	11,985 Personas						
	Atención						
	Enero	1,093	1,093	0	100.0		
	Febrero	1,033	1,033	0	100.0		
	Marzo	782	782	0	100.0		
SERVICIOS DE VINCULACIÓN A MUJERES DE LA ENTIDAD	11,974 Mujeres						
	Atención						
	Enero	1,093	1,093	0	100.0		
	Febrero	1,033	1,033	0	100.0		
	Marzo	782	782	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	10 Dirección del Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FOMENTO AL AUTOEMPLEO A PERSONAS ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	22 Indígenas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
SERVICIOS DE VINCULACIÓN A PERSONAS ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	7,154 Indígenas						
	Atención						
	Enero	930	930	0	100.0		
	Febrero	900	900	0	100.0		
	Marzo	855	855	0	100.0		
	7,154 Indígenas						
	Atención						
	Enero	930	930	0	100.0		
	Febrero	900	900	0	100.0		
	Marzo	855	855	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	10 Dirección del Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ Desarrollo Comercial y Fomento al Empleo	\$4,298,946.00	-\$617,958.97	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	\$3,680,987.03	100.00%
Proyecto:	907 Acciones para Impulsar la Generación y/o Conservación de Empleos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
APOYOS DE CAPACITACION PARA LA EMPLEABILIDAD	88 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
FOMENTO AL AUTOEMPLEO	650 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
SERVICIOS DE VINCULACION	13,932 Personas						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	400	400	0	100.0		
	Marzo	2,602	2,602	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	13 Delegación Administrativa	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	272	272	0	100.0		
	Febrero	291	291	0	100.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	13 Delegación Administrativa	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$8,839,164.00	-\$3,708,784.48	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	\$5,130,379.52	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Registro						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Coordinación, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	14 Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Proyecto:	908 Apoyos, estímulos e incentivos para la promoción de productos, servicios, vocaciones productivas y económicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyos a unidades económicas que fomenten la productividad y competitividad de los sectores económicos del Estado.	15 Organizaciones						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo económico del Estado.	1 Gobierno						
	Promoción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Coordinación y operación de la Expo Fiesta Michoacán 2019.	1 Gobierno						
	Mantenimiento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán.	21 Organizaciones						
	Participación						
	Enero	4	0	-4	0.0	Este mes no se participo en eventos, foros, congresos y exposiciones debido a que no ingresaron solicitudes para participar en dichos eventos.	Se tomará en cuenta para la planeación anual del siguiente año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	14 Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK Atracción de Inversiones Fomento Industrial	\$1,567,933.00	-\$717,828.94	\$850,104.06	\$850,104.06	\$850,104.06	100.00%
Proyecto:	908 Apoyos, estímulos e incentivos para la promoción de productos, servicios, vocaciones productivas y económicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	15 Subsecretaría de Desarrollo Comercial	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL Competitividad y Normatividad	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Proyecto:	909 Conducción de acciones para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar asesorías sobre los programas y proyectos para la comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales.	160 Personas						
	Asesoría						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	1 Gobierno						
	Participación						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
Seguimiento a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Intercacionales.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Supervisión de la organización y realización de la Expofiesta Michoacán 2019.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 Secretaría de Desarrollo Económico	\$31,064,817.00	\$7,923,486.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	\$38,988,303.33	100.00%
UR:	15 Subsecretaría de Desarrollo Comercial	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Programa presupuestario:	XD Desarrollo, Productividad y Competitividad de los Entes Económicos	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL Competitividad y Normatividad	\$299,720.00	\$15,051,591.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	\$15,351,311.47	100.00%
Proyecto:	909 Conducción de acciones para el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Difundir en medios de comunicación, nacionales e internacionales las actividades de la dependencia y la oferta turística.	113 Municipios						
	Conferencia						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	10	11	1	110.0		
Diseño y/o actualización de políticas públicas	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ejecución de Políticas Públicas.	113 Municipios						
	Gira						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Evaluación de Políticas Públicas.	113 Municipios						
	Recorrido turístico						
	Enero	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,366,442.00	\$243,144.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	\$5,609,586.76	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	25	15	250.0		
	Marzo	10	15	5	150.0		
Potencialización de Recursos de Inversión Pública	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Desarrollo Turístico	\$1,792,536.00	-\$52,075.34	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$1,792,536.00	-\$52,075.34	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SG Coordinación del Desarrollo Turístico	\$1,792,536.00	-\$52,075.34	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	\$1,740,460.66	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	03 Dirección de Desarrollo de Empresas Turísticas	\$1,343,472.00	-\$863,035.04	\$480,436.96	\$480,436.96	\$480,436.96	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$1,343,472.00	-\$863,035.04	\$480,436.96	\$480,436.96	\$480,436.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RB Capacitación, Certificación y Microproyectos Turísticos	\$1,343,472.00	-\$863,035.04	\$480,436.96	\$480,436.96	\$480,436.96	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	113 Municipios						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Hubo 3 mesas de debate para impulsar la Declaratoria por el Turismo en Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas.	
Marzo	1	5	4	500.0	Debido al Festival de Gastronomía Se dieron 4 capacitaciones a 180 alumnos de diferentes instituciones en el tema de "Anfitriones". Se dio 1 capacitación a cocineras tradicionales, en coordinación con COEPRIS, en manejo higiénico de alimentos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	04 Dirección de Coordinación de Proyectos	\$2,527,725.00	-\$1,343,789.60	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$1,387,725.00	-\$203,789.60	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XJ Proyectos Turísticos	\$1,387,725.00	-\$203,789.60	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	\$1,183,935.40	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	113 Municipios						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación Institucional	\$788,892.00	-\$139,998.51	\$648,893.49	\$648,893.49	\$648,893.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$788,892.00	-\$139,998.51	\$648,893.49	\$648,893.49	\$648,893.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YR Vinculación, Verificación y Registro de Prestadores de Servicios Turísticos	\$788,892.00	-\$139,998.51	\$648,893.49	\$648,893.49	\$648,893.49	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dar seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos.	113 Municipios						
	Empresa						
	Enero	0	33	33	100.0	Durante el mes de Enero se realizaron 33 tramites del Registro Nacional de Turismo.	
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	46	21	184.0	Durante el mes de Marzo se realizaron 46 tramites del Registro Nacional de Turismo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	06 Subsecretaría de Promoción	\$3,553,318.00	-\$3,094,898.86	\$458,419.14	\$458,419.14	\$458,419.14	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$3,553,318.00	-\$3,094,898.86	\$458,419.14	\$458,419.14	\$458,419.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SD Coordinación de la Promoción Turística	\$3,553,318.00	-\$3,094,898.86	\$458,419.14	\$458,419.14	\$458,419.14	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Crear y supervisar productos turísticos eficaces y competitivos, capaces de interesar a los flujos de turismo local, nacional e internacional.	113 Municipios						
	Turista						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	07 Dirección de Mercadotecnia	\$4,663,208.00	-\$1,745,104.06	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$4,663,208.00	-\$1,745,104.06	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KC Acuerdos de Desarrollo, Campañas y Acervo Turístico	\$4,663,208.00	-\$1,745,104.06	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	\$2,918,103.94	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar campañas de promoción del turismo en el Estado.	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	08 Dirección de Promoción	\$2,108,472.00	-\$1,036,332.64	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$2,108,472.00	-\$1,036,332.64	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HC Eventos y Promoción Turística	\$2,108,472.00	-\$1,036,332.64	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	\$1,072,139.36	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proponer el desarrollo de nuevos productos de promoción turística de acuerdo a las estrategias de mercado.	113 Municipios						
	Viaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	09 Dirección de Promoción del Turismo Social	\$6,230,007.00	-\$5,478,962.23	\$751,044.77	\$751,044.77	\$751,044.77	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$6,230,007.00	-\$5,478,962.23	\$751,044.77	\$751,044.77	\$751,044.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TV Fomento del Turismo Social y Promoción de las Ferias Regionales	\$6,230,007.00	-\$5,478,962.23	\$751,044.77	\$751,044.77	\$751,044.77	100.00%
Proyecto:	805 Promoción y fomento de la actividad turística en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestionar acuerdos de colaboración, convenios, contratos y todos aquellos instrumentos que permitan el desarrollo y promoción del turismo social.	113 Municipios						
	Proyecto						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
	Marzo	22	38	16	172.7	Derivado de la demanda del sector fue necesario incrementar las acciones para cumplir en tiempo y forma con las solicitudes emitidas a esta Dependencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	10 Delegación Administrativa	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
1.1. Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
1.2. Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Reportaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
1.3. Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 Secretaría de Turismo	\$29,469,778.00	-\$13,739,097.10	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	\$15,730,680.90	100.00%
UR:	10 Delegación Administrativa	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Programa presupuestario:	1Y Desarrollo Turístico del Estado	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,095,706.00	-\$228,045.58	\$867,660.42	\$867,660.42	\$867,660.42	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
1.4. Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
1.5. Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$30,098,580.00	-\$29,350,175.90	\$748,404.10	\$748,404.10	\$748,404.10	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$29,076,890.00	-\$28,924,839.52	\$152,050.48	\$152,050.48	\$152,050.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$29,076,890.00	-\$28,924,839.52	\$152,050.48	\$152,050.48	\$152,050.48	100.00%
Proyecto:	006 Mejores Escuelas, Mejor Educación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Posicionar a Michoacán como un Sistema Educativo a la vanguardia en el País, con tecnología educativa de punta y una estrategia innovadora de aprendizaje multidisciplinario en la educación en México, así como dar mantenimiento preventivo a los planteles, dotación de apoyos para el aprendizaje que incida en la mejora de la calidad educativa con el fin de disminuir los índices de deserción, reprobación y fortalecer las prácticas académicas mediante el proyecto Mejores Escuelas, Mejor Educación.	50 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	32,000 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	2,100	2,100	0	100.0		
	Febrero	2,300	2,300	0	100.0		
	Marzo	2,300	2,300	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$30,098,580.00	-\$29,350,175.90	\$748,404.10	\$748,404.10	\$748,404.10	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$29,076,890.00	-\$28,924,839.52	\$152,050.48	\$152,050.48	\$152,050.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$29,076,890.00	-\$28,924,839.52	\$152,050.48	\$152,050.48	\$152,050.48	100.00%
Proyecto:	200 Apoyos Diversos a la Educación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	12 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$30,098,580.00	-\$29,350,175.90	\$748,404.10	\$748,404.10	\$748,404.10	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$1,021,690.00	-\$425,336.38	\$596,353.62	\$596,353.62	\$596,353.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$1,021,690.00	-\$425,336.38	\$596,353.62	\$596,353.62	\$596,353.62	100.00%
Proyecto:	001 Coordinación y Dirección de la Oficina del C. Titular de la Secretaría de Educación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Oficina del Secretario.	24 Gobierno						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$30,098,580.00	-\$29,350,175.90	\$748,404.10	\$748,404.10	\$748,404.10	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$1,021,690.00	-\$425,336.38	\$596,353.62	\$596,353.62	\$596,353.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$1,021,690.00	-\$425,336.38	\$596,353.62	\$596,353.62	\$596,353.62	100.00%
Proyecto:	343 Conducción y Coordinación de la Oficina del C. Titular de la Secretaría de Educación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyecto Conducción y Coordinación de la Oficina del C. Titular de la Secretaría de Educación	144 Gobierno						
	Acción						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	125 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Educación Básica	\$118,886,517.00	-\$117,851,976.54	\$1,034,540.46	\$1,034,540.46	\$1,034,540.46	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$60,075,292.00	-\$60,067,292.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$60,075,292.00	-\$60,067,292.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	100.00%
Proyecto:	210 Programa Binacional de Educación Migrante						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
'Garantizar la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes que transitan entre Michoacán y los Estados Unidos, otorgando facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época del año, así como su acreditación respectiva, además de fortalecer las relaciones socio-educativas entre Michoacán y los Estados Unidos, a través del intercambio de experiencias académicas y culturales con maestros y estudiantes de ambos países mediante el Programa Binacional de Educación Migrante.	3,440 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	10	10	0	100.0	Meta superada Mejora de los procesos administrativos para la incorporación de los alumnos migrantes a las escuelas de nuestra entidad mediante la entrega a las familias de los documentos escolares de EE.UU. recuperados por parte del programa.	Mejora de los procesos para la atención educativa de los alumnos migrantes transnacionales contando con mejores herramientas para brindar la información pertinente a directivos, docentes y padres de familia.
Febrero	210	300	90	142.9			
	Marzo	210	210	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Educación Básica	\$118,886,517.00	-\$117,851,976.54	\$1,034,540.46	\$1,034,540.46	\$1,034,540.46	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$92,226.00	-\$65,685.54	\$26,540.46	\$26,540.46	\$26,540.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$92,226.00	-\$65,685.54	\$26,540.46	\$26,540.46	\$26,540.46	100.00%
Proyecto:	345 Conducción y Coordinación de la Subsecretaría de Educación Básica						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir la operación y desarrollo de la educación inicial y básica, conforme a la normatividad pedagógica nacional, atendiendo las necesidades de regionalización de contenidos y materiales didácticos, de actualización; y capacitación del personal de supervisión, directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación para proporcionar una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de los educandos, a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Básica.	240 Gobierno						
	Acción						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Proyecto:	346 Coordinación y Dirección de Educación Elemental						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento de los servicios educativos que se ofrecen en los niveles y modalidades de inicial, preescolar y especial, conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de favorecer el desarrollo integral del niño a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Elemental.	115 Gobierno						
	Acción Enero	12	4	-8	33.3	- La calendarización de actividades se puede flexibilizar debido a la irregularidad laboral en oficinas centrales, ya que no siempre las condiciones laborales son las idóneas para llevar con apego, puntualidad y en tiempo las actividades; motivo por el cual la realización de las acciones es variable.	- Dar una atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Febrero	8	12	4	150.0	- La calendarización de actividades se puede flexibilizar debido a la irregularidad laboral en oficinas centrales, ya que no siempre las condiciones laborales son las idóneas para llevar con apego, puntualidad y en tiempo las actividades; motivo por el cual la realización de las acciones es variable.	- Dar una atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Proyecto:	346 Coordinación y Dirección de Educación Elemental						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	11	15	4	136.4	- La calendarización de actividades se puede flexibilizar debido a la irregularidad laboral en oficinas centrales, ya que no siempre las condiciones laborales son las idóneas para llevar con apego, puntualidad y en tiempo las actividades; motivo por el cual la realización de las acciones es variable.	- Dar una atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Proyecto:	347 Coordinación y Dirección de Educación Preescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de las diferentes áreas que conforman el departamento de educación preescolar, mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Educación Preescolar.	76 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$0.00	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	\$584,898.55	100.00%
Proyecto:	348 Coordinación y Dirección de Educación Inicial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento de los servicios de educación inicial de la entidad a través del proyecto de Coordinación y Dirección de Educación Inicial	36 Personas						
	Acción						
	Enero	4	0	-4	0.0	- No se desarrollaron las actividades planeadas por paro laboral en los Centros y en Oficinas Centrales.	- No se desarrollaron las actividades planeadas por paro laboral en los Centros y en Oficinas Centrales.
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	4	4	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	01. Educación Preescolar General	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Proyecto:	043 Preescolar General en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General en el Estado.	172,868 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	171,157	171,157	0	100.0		
	Febrero	171,157	171,157	0	100.0		
	Marzo	171,157	171,157	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa DA Educación Básica	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
presupuestario: 01. Educación Preescolar General	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Subprograma presupuestario: 211 Jardines de Niños de Servicio Mixto					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención pedagógica y asistencial a niños y niñas de 4 y 5 años de edad, hijos de madres trabajadoras, brindando los servicios de talleres escolares infantiles, actividades formativo-recreativas y de alimentación en un horario de 9:00 a 16:00 horas, mediante el proyecto Jardines de Niños de Servicio Mixto.	3,710 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,608	3,608	0	100.0		
	Febrero	3,608	3,608	0	100.0		
	Marzo	3,608	3,608	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	01. Educación Preescolar General	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Proyecto:	213 Centros de Atención Preventiva en Educación Preescolar (CAPEP)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica a la población infantil de los jardines de niños oficiales, que presenten alteraciones leves en su desarrollo mediante el proyecto Centros de Atención Preventiva en Educación Preescolar (CAPEP).	4,500 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,500	4,500	0	100.0		
	Febrero	4,500	4,500	0	100.0		
	Marzo	4,500	4,500	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	01. Educación Preescolar General	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Proyecto:	214 Preescolar General						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	172,868 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	171,157	171,157	0	100.0		
	Febrero	171,157	171,157	0	100.0		
	Marzo	171,157	171,157	0	100.0		
	115 Docente						
	Docente actualizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	01. Educación Preescolar General	\$667,454,532.00	-\$54,782,891.05	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	\$612,671,640.95	100.00%
Proyecto:	215 Difusión del Programa de Educación Preescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación preescolar que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Preescolar.	12 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario: DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto: 044 Centro de Desarrollo Infantil Estatal					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	1,158 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,158	0	-1,158	0.0	- No se desarrollaron actividades por paro de labores en los Centros Estatales.	- No se desarrollaron actividades por paro de labores en los Centros Estatales.
	Febrero	1,158	844	-314	72.9	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación.	- Elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de los niños.
Marzo	1,158	843	-315	72.8	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación.	- Elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de los niños.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto:	166 Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	13,500 Niños						
	Niño atendido						
	Enero	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no se realizaron actividades ni hubo atención a niños, debido al paro de labores y la toma de oficinas centrales y alternas de la Secretaría de Educación.	- Seguimiento para la impresión de los materiales didácticos que utilizará la Cadena Operativa para el desarrollo de las actividades en campo.
	Febrero	13,500	13,017	-483	96.4	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante del personal. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa. - Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños.
	Marzo	13,500	13,600	100	100.7	Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante de la Cadena Operativa.
	13,000 Familias Padre de familia orientado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario: DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto: 166 Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13,000	0	-13,000	0.0	ACTIVIDADES: - Durante este mes no se realizaron actividades ni hubo atención a padres de familia, debido al paro de labores y la toma de oficinas centrales y alternas de la Secretaría de Educación.	- Seguimiento para la impresión de los materiales didácticos que utilizará la Cadena Operativa para el desarrollo de las actividades en campo.
	Febrero	13,000	13,536	536	104.1	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante del personal. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.
	Marzo	13,000	13,328	328	102.5	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante de la Cadena Operativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario: DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto: 219 Estancias de Bienestar Infantil (ISSSTE)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños menores de 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras derechohabientes del instituto, a través del proyecto Estancias de Bienestar Infantil del (ISSSTE).	257 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	257	0	-257	0.0	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.
	Febrero	257	0	-257	0.0	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.
	Marzo	257	0	-257	0.0	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.	- No han reportado actividades por lo cual se desconoce la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto:	220 Supervisión y Asesoría en Educación Inicial PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar asesoría y supervisión técnica al personal de los centros escolares a fin de ofrecer un servicio educativo de calidad, así como asignar a supervisores escolares los recursos indispensables de oficina, papelería y combustibles para que puedan desarrollar su función con la eficacia y eficiencia que el servicio requiere, mediante el proyecto Supervisión y Asesoría en Educación Inicial PRODEI.	35 Escuela						
	Supervisión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
presupuestario: Subprograma 11. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
presupuestario: Proyecto: 221 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).	1,270 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,270	0	-1,270	0.0	- No se otorgó el servicio ordinario, afectando a 1,039 niñas y niños inscritos en los Centros, debido a paro laboral.	- No se otorgó el servicio ordinario, afectando a 1,039 niñas y niños inscritos en los Centros, debido a paro laboral.
	Febrero	1,270	988	-282	77.8	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación.	- Elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de los niños.
Marzo	1,270	954	-316	75.1	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación.	- Elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de los niños.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
presupuestario: 11. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 222 Orientación a Padres de Familia					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos de higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	13,500 Niños						
	Niño atendido						
	Enero	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no se realizaron actividades ni hubo atención a niños, debido al paro de labores y la toma de oficinas centrales y alternas de la Secretaría de Educación.	- Seguimiento para la impresión de los materiales didácticos que utilizará la Cadena Operativa para el desarrollo de las actividades en campo.
Febrero	13,500	13,017	-483	96.4	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante del personal. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.	
Marzo	13,500	13,600	100	100.7	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante de la Cadena Operativa.	
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	13,000 Familias						
	Padre de familia orientado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario: DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto: 222 Orientación a Padres de Familia					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no se realizaron actividades ni hubo atención a padres de familia, debido al paro de labores y la toma de oficinas centrales y alternas de la Secretaría de Educación.	- Seguimiento para la impresión de los materiales didácticos que utilizará la Cadena Operativa para el desarrollo de las actividades en campo.
	Febrero	13,000	13,536	536	104.1	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante del personal. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa. - Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños.
	Marzo	13,000	13,328	328	102.5	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Atender a la población más vulnerable de las localidades rurales y urbano-marginadas. - Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Capacitación constante de la Cadena Operativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto:	223 Difusión del Programa de Educación Inicial CENDI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difusión de los servicios y programas que ofrece la educación inicial para que se conozca y valore su naturaleza, organización y objetivos a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación mediante el proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial CENDI.	26 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	2	0	-2	0.0	- No se desarrollaron las actividades planeadas por paro laboral en los Centros y en Oficinas Centrales.	- No se difundieron actividades por paro laboral en los Centros y en Oficinas Centrales.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	I1. Educación Inicial	\$86,258,040.00	-\$20,610,968.19	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	\$65,647,071.81	100.00%
Proyecto:	224 Difusión del Programa de Educación Inicial PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios que ofrece la educación inicial no escolarizada mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial PRODEI.	1 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	I2. Educación Especial	\$109,450,027.00	-\$2,721,667.46	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	100.00%
Proyecto:	045 Educación Especial Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	157 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. Educación Especial	\$109,450,027.00	-\$2,721,667.46	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	100.00%
Proyecto:	225 Centros de Atención Múltiple (CAM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,080 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,229	3,229	0	100.0		
	Febrero	3,229	3,229	0	100.0		
	Marzo	3,229	3,229	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. Educación Especial	\$109,450,027.00	-\$2,721,667.46	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	100.00%
Proyecto:	226 Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar apoyo psicopedagógico a los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en aprendizaje, aptitudes sobresalientes, lenguaje; que presentan discapacidad y/o con barreras para el aprendizaje que proceden escuelas de educación básica, para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.	12,714 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	12,305	12,305	0	100.0		
	Febrero	12,305	12,305	0	100.0		
	Marzo	12,305	12,305	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DF Educación Extraescolar	\$195,708,067.00	-\$23,332,635.65	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	\$172,375,431.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	I2. Educación Especial	\$109,450,027.00	-\$2,721,667.46	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	\$106,728,359.54	100.00%
Proyecto:	230 Difusión del Programa de Educación Especial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación especial que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Especial.	3 Habitantes						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	03 Dirección de Educación Elemental	\$863,162,599.00	-\$76,883,628.23	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	\$786,278,970.77	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$0.00	\$646,999.92	\$646,999.92	\$646,999.92	\$646,999.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$0.00	\$646,999.92	\$646,999.92	\$646,999.92	\$646,999.92	100.00%
Proyecto:	349 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar apoyos pedagógicos beneficiando el proceso enseñanza-aprendizaje en los centros escolares de educación preescolar a través del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal.	7,700 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$141,855.00	\$324,104.92	\$465,959.92	\$465,959.92	\$465,959.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$141,855.00	\$324,104.92	\$465,959.92	\$465,959.92	\$465,959.92	100.00%
Proyecto:	350 Coordinación y Dirección de Educación Primaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación primaria en sus diferentes tipos y modalidades conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento constitucional de los fines de la educación, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Primaria.	55 Gobierno						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario: DA Educación Básica	\$2,262,405,682.00	-\$270,945,988.52	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	100.00%
Subprograma presupuestario: 04. Educación Primaria General	\$2,215,566,258.00	-\$231,622,340.30	\$1,983,943,917.70	\$1,983,943,917.70	100.00%
Proyecto: 049 Primaria General en el Estado					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General en el Estado.	490,654 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	490,654	490,654	0	100.0		
	Febrero	490,654	490,654	0	100.0		
	Marzo	490,654	490,654	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 04 Dirección de Educación Primaria
 Programa presupuestario: DA Educación Básica
 Subprograma presupuestario: 04. Educación Primaria General
 Proyecto: 231 Reconocimiento y Estímulo para Alumnos

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
\$2,262,405,682.00	-\$270,945,988.52	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	100.00%
\$2,215,566,258.00	-\$231,622,340.30	\$1,983,943,917.70	\$1,983,943,917.70	\$1,983,943,917.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Incentivar la excelencia académica en los alumnos de sexto grado de educación primaria a través del proyecto Reconocimiento y Estímulo para Alumnos.	300 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$2,262,405,682.00	-\$270,945,988.52	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	04. Educación Primaria General	\$2,215,566,258.00	-\$231,622,340.30	\$1,983,943,917.70	\$1,983,943,917.70	\$1,983,943,917.70	100.00%
Proyecto:	233 Primaria General Federalizada						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General Federalizada.	490,654 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	490,654	490,654	0	100.0		
	Febrero	490,654	490,654	0	100.0		
	Marzo	490,654	490,654	0	100.0		
	5,059 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2,609	2,609	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario: DA Educación Básica	\$2,262,405,682.00	-\$270,945,988.52	\$1,991,459,693.48	\$1,991,459,693.48	100.00%
Subprograma presupuestario: 05. Educación Primaria Rural	\$46,839,424.00	-\$39,323,648.22	\$7,515,775.78	\$7,515,775.78	100.00%
Proyecto: 234 Arraigo del Maestro en el Medio Rural					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la permanencia del maestro en las escuelas de comunidades marginadas mediante el pago de una compensación a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, a través de la operación del proyecto Arraigo del Maestro en el Medio Rural.	Docente beneficiado						
	Enero	385	0	-385	0.0	Meta no alcanzada, sólo se tramitan bajas	Sólo se tramitan bajas, remitir listado del personal que recibe dicha compensación.
	Febrero	385	0	-385	0.0	Meta no alcanzada, sólo se tramitan bajas	Sólo se tramitan bajas, remitir listado del personal que recibe dicha compensación.
	Marzo	385	60	-325	15.6	Meta no alcanzada, sólo se tramitan bajas.	Sólo se tramitan bajas, remitir listado del personal que recibe dicha compensación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$1,471,842.00	\$386,004.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$3,566.00	\$637,433.49	\$640,999.49	\$640,999.49	\$640,999.49	100.00%
Proyecto:	235 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, a través de la asistencia técnico-pedagógica, la dotación de guiones y recursos didácticos a los docentes de educación primaria, mediante la operación del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria.	5,009 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	3,500	3,500	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$1,471,842.00	\$386,004.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$1,468,276.00	-\$251,429.25	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	100.00%
Proyecto:	168 Internado España-México en Morelia (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia (Complemento Estatal).	220 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	220	220	0	100.0		
	Febrero	220	220	0	100.0		
	Marzo	220	220	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$1,471,842.00	\$386,004.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$1,468,276.00	-\$251,429.25	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	100.00%
Proyecto:	169 Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro (Complemento Estatal).	252 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	252	252	0	100.0		
	Febrero	252	252	0	100.0		
	Marzo	252	261	9	103.6	Meta superada en 9 alumnos.	Se continuará trabajando para lograr la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$1,471,842.00	\$386,004.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$1,468,276.00	-\$251,429.25	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	100.00%
Proyecto:	236 Internado España-México en Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia.	220 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	220	220	0	100.0		
	Febrero	220	220	0	100.0		
	Marzo	220	220	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 04 Dirección de Educación Primaria	\$2,264,019,379.00	-\$270,235,879.36	\$1,993,783,499.64	\$1,993,783,499.64	100.00%
Programa presupuestario: DH Apoyo a la Educación	\$1,471,842.00	\$386,004.24	\$1,857,846.24	\$1,857,846.24	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. Servicios Asistenciales	\$1,468,276.00	-\$251,429.25	\$1,216,846.75	\$1,216,846.75	100.00%
Proyecto: 237 Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro.	252 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	252	252	0	100.0	Meta superada en 9 alumnos.	Se continuará trabajando para lograr la meta programada.
	Febrero	252	252	0	100.0		
Marzo	252	261	9	103.6			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$2,935.00	\$561,011.10	\$563,946.10	\$563,946.10	\$563,946.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$2,935.00	\$561,011.10	\$563,946.10	\$563,946.10	\$563,946.10	100.00%
Proyecto:	351 Coordinación y Dirección de Educación Secundaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación secundaria en las modalidades de General, Técnica y Telesecundaria, así como las actividades técnico-pedagógicas conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación de los servicios educativos a través de la Coordinación y Dirección de Educación Secundaria.	128 Gobierno						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	07. Educación Secundaria General	\$594,051,505.00	-\$51,335,379.10	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	100.00%
Proyecto:	051 Secundaria General en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General en el Estado.	Alumno atendido Enero	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	07. Educación Secundaria General	\$594,051,505.00	-\$51,335,379.10	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	100.00%
Proyecto:	051 Secundaria General en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.
	Marzo	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	07. Educación Secundaria General	\$594,051,505.00	-\$51,335,379.10	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	100.00%
Proyecto:	240 Secundaria General						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General.	Alumno atendido Enero	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	07. Educación Secundaria General	\$594,051,505.00	-\$51,335,379.10	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	\$542,716,125.90	100.00%
Proyecto:	240 Secundaria General						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.
	Marzo	93,000	85,717	-7,283	92.2	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la estadística que se tiene registrada en la Subdirección está desactualizada, debido a que diversas escuelas no acatan la instrucción de entrega de la forma 34B, así como la deserción y reprobación escolar, aunado al cambio de residencia por la inseguridad, han impactado negativamente en (7,283) en el logro de la meta programada.	-Que se esté actualizando la estadística 34B, a fin de contar con datos más certeros del ingreso de los alumnos. Se giren a los Directores de las Escuelas los oficios de extrañamiento por incumplimiento de información.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	08. Educación Secundaria Técnica	\$508,326,876.00	-\$22,887,724.29	\$485,439,151.71	\$485,439,151.71	\$485,439,151.71	100.00%
Proyecto:	052 Secundaria Técnica en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica en el Estado.	Alumno atendido						
	Enero	71,779	71,779	0	100.0		
	Febrero	71,779	71,779	0	100.0		
	Marzo	71,779	71,779	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	08. Educación Secundaria Técnica	\$508,326,876.00	-\$22,887,724.29	\$485,439,151.71	\$485,439,151.71	\$485,439,151.71	100.00%
Proyecto:	242 Secundaria Técnica						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica.	71,922 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	71,779	71,779	0	100.0		
	Febrero	71,779	71,779	0	100.0		
	Marzo	71,779	71,779	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	09. Educación Telesecundaria	\$230,048,872.00	\$109,154,012.37	\$339,202,884.37	\$339,202,884.37	\$339,202,884.37	100.00%
Proyecto:	244 Telesecundaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto de Telesecundaria.	Alumno atendido						
	Enero	61,645	61,645	0	100.0		
	Febrero	61,645	61,645	0	100.0		
	Marzo	61,645	61,645	0	100.0		
	3,751 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	370	370	0	100.0		
	Febrero	370	370	0	100.0		
	Marzo	370	370	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$1,332,427,253.00	\$34,930,908.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	\$1,367,358,161.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	09. Educación Telesecundaria	\$230,048,872.00	\$109,154,012.37	\$339,202,884.37	\$339,202,884.37	\$339,202,884.37	100.00%
Proyecto:	S01 Telesecundaria Estatal (Subsidio Federal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Telesecundaria Estatal.	Alumno atendido						
	Enero	61,645	61,645	0	100.0		
	Febrero	61,645	61,645	0	100.0		
	Marzo	61,645	61,645	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$2,201.00	-\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	246 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria General						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria General , a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria General	185 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$2,201.00	-\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	247 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria Técnica						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria Técnica, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Técnica.	334 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$2,201.00	-\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	248 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Telesecundaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria.	929 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$2,201.00	-\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	352 Adquisición y Distribución de Libros de Texto de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS.	1,170,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$2,201.00	-\$2,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	353 Distribución de Libros de Texto de Telesecundarias						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria.	699,013 Niños, niñas y adolescentes						
	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	056 CECADEJ de Tacámbaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro.	300 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	285	285	0	100.0		
	Febrero	279	279	0	100.0		
	Marzo	273	273	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	057 CECADEJ de Charo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.	189 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	189	189	0	100.0		
	Febrero	189	189	0	100.0		
	Marzo	189	189	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	170 Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia (Complemento Estatal).	413 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.
Febrero	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.	
Marzo	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	171 Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez (Complemento Estatal).	350 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	250	250	0	100.0		
	Febrero	250	250	0	100.0		
	Marzo	250	250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	249 Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.	413 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.
Febrero	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.	
Marzo	413	375	-38	90.8	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente en (-38) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, y así evitar la variación de la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	250 Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez.	350 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	250	250	0	100.0		
	Febrero	250	250	0	100.0		
	Marzo	250	250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	05 Dirección de Educación Secundaria	\$1,344,031,307.00	\$32,558,802.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	\$1,376,590,109.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$11,601,119.00	-\$2,933,118.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$11,598,918.00	-\$2,930,917.04	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	\$8,668,000.96	100.00%
Proyecto:	A00 Servicios Asistenciales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).	489 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	474	474	0	100.0		
	Febrero	468	468	0	100.0		
	Marzo	462	462	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	\$246,961,437.00	-\$44,089,610.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$87,596.00	-\$87,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$87,596.00	-\$87,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 Coordinación y Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y promover la educación física, la recreación y el deporte en los niveles de educación especial, inicial, preescolar, primaria y; preescolar y primaria indígena, a efecto de contribuir al desarrollo integral de los educandos mediante la Coordinación y Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte.	93 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	\$246,961,437.00	-\$44,089,610.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. Educación Física para la Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Proyecto:	059 Educación Física para el Modelo Básico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer educación física a la población de básica, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física para el Modelo Básico	Alumno atendido						
	Enero	720,970	720,970	0	100.0		
	Febrero	720,970	720,970	0	100.0		
	Marzo	720,970	720,970	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	\$246,961,437.00	-\$44,089,610.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. Educación Física para la Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Proyecto:	060 Juegos Deportivos Escolares						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coadyuvar en la educación integral de los alumnos de educación primaria a través de la manifestación corporal, fomentando e incrementando la participación deportiva escolar en el proceso de los juegos deportivos escolares en todas las regiones del Estado, a través de la operación del proyecto Juegos Deportivos Escolares.	45,425 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	2,001	2,001	0	100.0		
	Febrero	2,001	2,001	0	100.0		
	Marzo	2,001	2,001	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	\$246,961,437.00	-\$44,089,610.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. Educación Física para la Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Proyecto:	251 Educación Física en Preescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer educación física a la población de preescolar, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física en Preescolar	134,330 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	130,830	130,830	0	100.0		
	Febrero	130,830	130,830	0	100.0		
	Marzo	130,830	130,830	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	06 Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte	\$246,961,437.00	-\$44,089,610.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. Educación Física para la Educación Básica	\$246,873,841.00	-\$44,002,014.13	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	\$202,871,826.87	100.00%
Proyecto:	252 Educación Física en Primaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sistematizar la enseñanza de la educación física a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, tomando como referencia el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, mediante el proyecto de Educación Física en Primaria	599,595 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	590,140	590,140	0	100.0		
	Febrero	590,140	590,140	0	100.0		
	Marzo	590,140	590,140	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario: 3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores					
Subprograma presupuestario: V9. Capacitación a Servidores Públicos					
Proyecto: 253 COEEBA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	800 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	60	60	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	60	0	-60	0.0	No se entregó el informe de actividades del mes de marzo a la fecha indicada.	No hay propuesta de mejora mensual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$8,111.00	-\$8,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$8,111.00	-\$8,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	355 Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y dirigir la operación de los servicios de Educación Extraescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población, proporcionando los servicios educativos que les permitan mejorar sus niveles de vida en lo económico, social y cultural así como instrumentar e implementar los programas de apoyo a la calidad educativa, en el ámbito de su competencia a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.	288 Gobierno						
	Acción						
	Enero	24	24	0	100.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		
	75 Personas						
	Adulto atendido						
	Enero	75	75	0	100.0		
	Febrero	75	75	0	100.0		
	Marzo	75	128	53	170.7	Se superó la meta propuesta para el mes de marzo, no hay justificación del aumento en la unidad de medida.	Contar con asesoría constante para su formación musical.
	Docente atendido						
	Enero	500	32	-468	6.4	No se cumplió la meta programada por el paro político sindical que se suscitó a nivel estado, por tal motivo no se realizó el Coloquio de Apatzingán.	De acuerdo a la evaluación que se hizo en el Coloquio realizado el año pasado en el Centro Regional de Uruapan, este año se llevará a cabo en el mes de febrero, por lo que el personal apoyará para su desarrollo.



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$8,111.00	-\$8,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$8,111.00	-\$8,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	355 Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	640	640	0	100.0	Se rebasó la meta programada en un 8.2% por los talleres y cursos realizados en el área de influencia de los CRECE y la Subjefatura.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Marzo	500	541	41	108.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	DG Educación para Adultos	\$37,224,359.00	-\$2,982,671.02	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. Educación Primaria	\$15,927,037.00	\$1,099,409.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	100.00%
Proyecto:	067 Educación Extraescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	20,070 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	18,970	18,970	0	100.0		
	Febrero	18,970	18,970	0	100.0		
	Marzo	18,970	18,970	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	DG Educación para Adultos	\$37,224,359.00	-\$2,982,671.02	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. Educación Primaria	\$15,927,037.00	\$1,099,409.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	100.00%
Proyecto:	069 Apoyo al Programa de Alfabetización Popular						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar al programa de alfabetización popular con la publicación de las cartillas y guías de alfabetización, a través del proyecto Apoyo al programa de Alfabetización Popular.	Adulto atendido						
	Enero	280	0	-280	0.0	El encargado del proyecto no presento informe de actividades del mes de enero.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Febrero	280	0	-280	0.0	El encargado del proyecto no presento informe de actividades del mes de febrero	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	280	0	-280	0.0	El encargado del proyecto no presento informe de actividades del mes de marzo	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	DG Educación para Adultos	\$37,224,359.00	-\$2,982,671.02	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. Educación Primaria	\$15,927,037.00	\$1,099,409.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	\$17,026,446.75	100.00%
Proyecto:	254 Centros de Educación Básica para Adultos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	9,070 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	8,970	8,970	0	100.0		
	Febrero	8,970	8,970	0	100.0		
	Marzo	8,970	8,970	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	DG Educación para Adultos	\$37,224,359.00	-\$2,982,671.02	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. Capacitación para el Trabajo	\$21,297,322.00	-\$4,082,080.77	\$17,215,241.23	\$17,215,241.23	\$17,215,241.23	100.00%
Proyecto:	072 Proyectos Especiales (Misiones Culturales)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	5,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	5,000	5,000	0	100.0		
	Febrero	5,000	5,000	0	100.0		
	Marzo	5,000	5,000	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	08 Dirección de Educación Extraescolar	\$43,422,524.00	-\$1,536,836.02	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	\$41,885,687.98	100.00%
Programa presupuestario:	DG Educación para Adultos	\$37,224,359.00	-\$2,982,671.02	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	\$34,241,687.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. Capacitación para el Trabajo	\$21,297,322.00	-\$4,082,080.77	\$17,215,241.23	\$17,215,241.23	\$17,215,241.23	100.00%
Proyecto:	255 Misiones Culturales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	9,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	9,000	9,000	0	100.0		
	Febrero	9,000	9,000	0	100.0		
	Marzo	9,000	9,000	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 09 Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente
 Programa AA Administración
 presupuestario: A8. Administración Central
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 356 Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$91,329.00	-\$60,118.88	\$31,210.12	\$31,210.12	\$31,210.12	100.00%
\$91,329.00	-\$60,118.88	\$31,210.12	\$31,210.12	\$31,210.12	100.00%
\$91,329.00	-\$60,118.88	\$31,210.12	\$31,210.12	\$31,210.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	82 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	11 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	\$34,981.00	-\$25,970.00	\$9,011.00	\$9,011.00	\$9,011.00	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$34,981.00	-\$25,970.00	\$9,011.00	\$9,011.00	\$9,011.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$16,304.00	-\$7,293.00	\$9,011.00	\$9,011.00	\$9,011.00	100.00%
Proyecto:	357 Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revisar y actualizar la normatividad de la Educación Media Superior y Superior, en todos sus tipos y modalidades conforme a la normatividad nacional, estableciendo mecanismos de coordinación entre las instituciones, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, formación y actualización de maestros de educación básica y capacitación para el trabajo en el ámbito de su competencia a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.	76 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	11 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	\$34,981.00	-\$25,970.00	\$9,011.00	\$9,011.00	\$9,011.00	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$34,981.00	-\$25,970.00	\$9,011.00	\$9,011.00	\$9,011.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. Planeación, Programación y Presupuesto	\$18,677.00	-\$18,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	081 COEPES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar estudios de factibilidad para la creación de nuevos servicios de Educación Superior en el Estado, así como revisión de la currícula que operan las diferentes instituciones de Educación Superior a fin de establecer las carreras o especialidades acordes a las necesidades de la región a través de la operación del proyecto COEPES.	75 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	12 Dirección de Educación Media Superior	\$5,790,341.00	\$1,887,118.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$24,126.00	-\$24,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$24,126.00	-\$24,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	082 Coordinación y Dirección de Educación Media Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar y coordinar el desarrollo de los servicios de Educación Media Superior en el Estado, así como supervisar y evaluar que cumplan las normas pedagógicas, los planes y programas de estudios que imparten dichas instituciones educativas además de estimular la investigación científica y tecnológica, a través de la Coordinación y Dirección de Educación Media Superior.	164 Gobierno						
	Acción						
	Enero	11	44	33	400.0	Las actividades se realizaron sin inconvenientes y se logró superar la meta establecida para el mes de Enero.	Liberar los recursos que han sido destinados para evitar el desarrollo de problemáticas con trabajadores y desalojo de oficinas.
	Febrero	21	42	21	200.0	Las actividades se realizaron sin inconvenientes y se logró superar la meta establecida para el mes de Febrero.	Liberar los recursos que han sido destinados para evitar el desarrollo de problemáticas con trabajadores y desalojo de oficinas.
	Marzo	8	16	8	200.0	Las actividades se realizaron sin inconvenientes y se logró superar la meta establecida para el mes de marzo, salvo la toma de instalaciones por parte de los trabajadores de Telebachillerato Comunitario.	Liberar los recursos que han sido destinados para evitar el desarrollo de problemáticas con trabajadores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	12 Dirección de Educación Media Superior	\$5,790,341.00	\$1,887,118.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$5,766,215.00	\$1,911,244.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	B1. Educación Media Superior General	\$5,766,215.00	\$1,911,244.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	\$7,677,459.63	100.00%
Proyecto:	083 Telebachillerato Comunitario						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar Educación Media Superior a alumnos de comunidades rurales con alto grado de marginación que permita adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse al nivel superior a través del proyecto Telebachillerato Comunitario.	2,080 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,623	1,623	0	100.0		
	Febrero	1,380	1,449	69	105.0	En el mes de Febrero la matrícula aumentó y se rebasó la meta.	Facilitar la apertura de nuevos planteles y el pago a los trabajadores en tiempo y forma a fin de evitar huelgas y que los alumnos puedan tomar sus clases sin contratiempos e interrupciones.
Marzo	1,380	1,449	69	105.0	En el mes de Marzo la matrícula aumentó y se rebasó la meta.	Facilitar la apertura de nuevos planteles y el pago a los trabajadores en tiempo y forma a fin de evitar huelgas y que los alumnos puedan tomar sus clases sin contratiempos e interrupciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$14,876.00	-\$14,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$14,876.00	-\$14,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	087 Coordinación y Dirección de la Dirección de Educación Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de los servicios de Educación Superior en el Estado, estimulando la investigación científica y tecnológica, así como emitir de acuerdo a los lineamientos establecidos, la autorización del registro profesional, el registro de las instituciones de Educación Superior y la autorización para la creación de Consejos de Certificación Profesional a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Educación Superior.	446 Gobierno						
	Acción						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	38	38	0	100.0		
	Marzo	40	40	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	090 Instituto Tecnológico de Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Morelia	5,750 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	5,750	5,750	0	100.0	Se superó la meta programada del mes, todos los jóvenes inscritos a cada programa académico participa en actividades extraescolares a largo del primer y posteriormente si así lo desean pueden continuar realizado estas actividades, formando parte de equipos selectivos, banda de guerra, escolta y danza folklórica.	Lograr el cumplimiento de las metas fijadas en el programa institucional anual en los programas de formación integral y en sus proyectos denominados "Deporte para la excelencia", "Cultivando arte" y de "Formación cívica".
	Febrero	5,750	5,750	0	100.0		
Marzo	5,750	5,908	158	102.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	091 Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.	2,600 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,450	2,633	183	107.5	Se superó la meta programada, la matrícula oficial a 01 Septiembre 2633 estudiantes. El proceso de selección de nuevo ingreso fue más estricto. El aumento en el porcentaje de egreso con respecto al año pasado es de 15%.	Gracias al proceso de selección mas estricto se pretende que los alumnos de nuevo ingreso tengan las competencias necesarias para asegurar su permanencia definitiva hasta su egreso.
	Febrero	2,450	2,193	-257	89.5	No se superó la meta programada se atendió a la matrícula oficial a 28 de Febrero, 2193 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Marzo	2,450	2,193	-257	89.5	No se alcanzó la meta del mes, se atendió a la matrícula oficial al 28 de Febrero, 2193 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	092 Instituto Tecnológico de Jiquilpan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Jiquilpan.	2,400 Alumnos Alumno atendido Enero	1,900	2,244	344	118.1	Se superó la meta programada proporcionando atención académica este mes de enero 2019 a 2244 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 295 alumnos, Ingeniería en Informática 90 alumnos, Arquitectura 312 alumnos, Ingeniería Bioquímica 416 alumnos, Ingeniería Industrial 316 alumnos, Licenciatura en Administración 282 alumnos, Contador Público 2290 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 243 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, además de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario: DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto: 092 Instituto Tecnológico de Jiquilpan					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,900	2,244	344	118.1	Se superó la meta programada y se proporcionó atención académica este mes de enero 2019 a 2244 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 295 alumnos, Ingeniería en Informática 90 alumnos, Arquitectura 312 alumnos, Ingeniería Bioquímica 416 alumnos, Ingeniería Industrial 316 alumnos, Licenciatura en Administración 282 alumnos, Contador Público 2290 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 243 alumnos.	Bajaron los índices de deserción escolar y se incrementó la matrícula.
	Marzo	1,900	1,919	19	101.0	Se superó la meta programada para el mes y se proporcionó atención académica este mes de Marzo 2019 a 1919 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 295 alumnos, Ingeniería en Informática 90 alumnos, Arquitectura 312 alumnos, Ingeniería Bioquímica 416 alumnos, Ingeniería Industrial 316 alumnos, Licenciatura en Administración 282 alumnos, Contador Público 2290 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 243 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, además de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	093 Instituto Tecnológico de Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.	2,446 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,996	2,027	31	101.6	Se superó la meta programada del mes debido a que se han llevado a cabo diversas acciones que han permitido disminuir el índice de deserción, por lo que se logró tener mayor matrícula de la que se programó para el primer semestre del año.	Seguir trabajando para disminuir los índices de deserción.
	Febrero	1,996	2,027	31	101.6	Se superó la meta programada del mes debido a que se han llevado a cabo diversas acciones que han permitido disminuir el índice de deserción, por lo que se logró tener mayor matrícula de la que se programó para el primer semestre del año.	Seguir trabajando para disminuir los índices de deserción.
	Marzo	1,996	2,027	31	101.6	Se superó la meta programada del mes debido a que se han llevado a cabo diversas acciones que han permitido disminuir el índice de deserción, por lo que se logró tener mayor matrícula de la que se programó para el primer semestre del año.	Los estudiantes adquieren competencias respecto a las necesidades reales de las empresas, que son un complemento en su formación integral y que son necesarias para su posterior inclusión en el ámbito profesional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	094 Instituto Tecnológico de La Piedad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de La Piedad.	1,498 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,498	1,478	-20	98.7	No se alcanzó la meta programada del mes	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
	Febrero	1,498	1,478	-20	98.7	No se alcanzó la meta programada del mes	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
	Marzo	1,498	1,478	-20	98.7	No se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	095 Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	2,200 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,900	1,900	0	100.0		
	Febrero	1,900	1,900	0	100.0		
	Marzo	1,900	1,900	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario: DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto: 096 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	2,983 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,680	2,890	210	107.8	La meta se superó y se atendió alumnos que se esperaban en el ciclo escolar 2018-2019, se superó a 2901 alumnos. Debido a la gran demanda y buena posición de la Institución en la región ya que es la única institución a nivel superior en el sector productivo	El incremento de la matrícula refleja mayor demanda de servicios administrativos, docentes horas clases y de infraestructura en el ciclo 2018-2019
Febrero	2,680	2,890	210	107.8	La meta se superó y se atendió alumnos que se esperaban en el ciclo escolar 2018-2019, se superó a 2901 alumnos. Debido a la gran demanda y buena posición de la Institución en la región ya que es la única institución a nivel superior en el sector productivo.	El incremento de la matrícula refleja mayor demanda de servicios administrativos, docentes horas clases y de infraestructura en el ciclo 2018-2019	
Marzo	2,680	2,901	221	108.2	La meta se superó, se proporcionó atención académica a alumnos en los siguientes Programas educativos: 2901.	La meta de 2814 alumnos que se esperaban en el ciclo escolar 2018-2019 se superó a 2901 alumnos. Debido a la gran demanda y buena posición de la Institución en la región ya que es la única Institución a nivel superior en el sector productivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	097 Instituto Tecnológico Superior de Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	2,974 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,888	2,888	0	100.0		
	Febrero	2,888	2,888	0	100.0		
	Marzo	2,888	2,888	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	098 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	2,321 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	0	2,189	2,189	100.0	No se alcanzó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de inscripción, reinscripción, egreso, titulación, proyectos de investigación, servicio social, así como residencias.	Contar con alumnos atendidos en el inicio de semestre febrero- junio 2019.
Febrero	2,200	2,189	-11	99.5	No se alcanzó la meta programada del mes pero se atendieron alumnos para los trámites de inscripción, reinscripción, egreso, titulación, proyectos de investigación, servicio social, así como residencias.	Contar con alumnos atendidos en el inicio de semestre febrero- junio 2019.	
Marzo	2,200	2,189	-11	99.5	Se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro de orfandad, seguro facultativo, egreso y titulación.	Contar con alumnos atendidos en el inicio de semestre febrero- junio 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	099 Instituto Tecnológico Superior Purépecha						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior Purépecha.	1,854 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,704	1,663	-41	97.6	No se alcanzó la meta programada en el mes; este semestre enero - junio.	El diario quehacer de los docentes y el trabajo coordinado con el área directiva, personal administrativo y de apoyo generan las estrategias para propiciar la estancia de los estudiantes en el Instituto.
	Febrero	1,704	1,663	-41	97.6	No se alcanzó la meta programada para este mes.	Disminución de la matrícula. Además se reportó por parte de servicios escolares que se tiene un total de 100 egresados de licenciatura y posgrado.
	Marzo	1,704	1,663	-41	97.6	No se alcanzó la meta programada para el mes debido a la disminución de la matrícula. Además se reportó por parte de servicios escolares que se tiene un total de 100 egresados de licenciatura y posgrado.	El diario quehacer de los docentes y el trabajo coordinado con el área directiva, personal administrativo y de apoyo generan las estrategias para propiciar la estancia de los estudiantes en el Instituto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	100 Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.	Alumno atendido						
	Enero	927	745	-182	80.4	No se alcanzó la meta programada para el mes de enero.	Convocatorias de actividades y reuniones nacionales
	Febrero	927	745	-182	80.4	No se alcanzó la meta programada para el mes, se dio atención a la matrícula	Aumentar la matrícula
	Marzo	927	745	-182	80.4	No se alcanzó la meta programada para el mes, se dio atención a la matrícula	Cumplir con los pagos derivados de prestaciones de ley a los trabajadores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	101 Instituto Tecnológico Superior de Huetamo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.	570 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	220	509	289	231.4	Se superó la meta programada para el mes de enero	Se han estado llevando a cabo actividades que no conllevan la ejecución de recursos ya que por el momento no se tiene la asignación por parte del Estado
	Febrero	220	450	230	204.5	Se superó la meta programada para el mes atendiendo una matrícula 450 alumnos.	Se han estado llevando a cabo actividades que no conllevan la ejecución de recursos ya que por el momento no se tiene la asignación por parte del Estado
	Marzo	220	417	197	189.5	Se superó la meta programada para el mes atendiendo una matrícula 450 alumnos.	Se han estado llevando a cabo actividades que no conllevan la ejecución de recursos ya que por el momento no se tiene la asignación por parte del Estado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	102 Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de los Reyes.	1,685 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,380	1,398	18	101.3	Se superó la meta programada, debido al posicionamiento que tiene el Tecnológico en la Región, consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 %.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la re inscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado.
	Febrero	1,380	1,398	18	101.3	los egresados de nivel medio superior. Se superó el indicador programado, debido al posicionamiento que tiene el Tecnológico en la Región, consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 %.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la re inscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado.
						los egresados de nivel medio superior.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 13 Dirección de Educación Superior
 Programa presupuestario: DD Educación Superior
 Subprograma presupuestario: D3. Educación Superior Tecnológica
 Proyecto: 102 Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,380	1,398	18	101.3	Se superó el indicador programado, debido al posicionamiento que tiene el Tecnológico en la Región, consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	103 Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro.	1,361 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	987	987	0	100.0		
	Febrero	987	987	0	100.0		
	Marzo	987	987	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	104 Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán.	418 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	360	335	-25	93.1	No se alcanzó la meta programada pero se dio atención a 355 alumnos	Publicación de convocatoria e inscripciones.
	Febrero	360	335	-25	93.1	No se alcanzó la meta programada pero se proporcionó atención académica a 335 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 73 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 88	Inicio de promoción institucional en instituciones de educación media superior de la región.
Marzo	360	335	-25	93.1	*Ing. en Gestión Empresarial: 174 No se alcanzó la meta programada pero se dio atención a 355 alumnos	Gestión de dos becas de orfandad en AXA. Gestión en empresas para que estudiantes realicen Residencias profesionales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario: DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto: 105 Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro.	820 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	600	729	129	121.5	Se superó la meta programada en el mes de enero y estamos en espera de re inscripción de alumnos	Se lograron las gestiones pertinentes durante el mes
Febrero	600	596	-4	99.3	No se logró alcanzar la meta programada, disminución en la matrícula por egresados en las Ingenierías de IDC, IIA, TIC'S y GE; así como falta de re inscripción de alumnos en todas las carreras.	Se logró el avance programado de acuerdo a las planeaciones iniciales de semestre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	13 Dirección de Educación Superior	\$63,811,584.00	-\$8,299,841.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. Educación Superior Tecnológica	\$63,796,708.00	-\$8,284,965.42	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	\$55,511,742.58	100.00%
Proyecto:	105 Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	600	729	129	121.5	<p>Se superó la meta programada, dando atención académica a 729 alumnos en las siguientes Ingenierías:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ingeniería en Desarrollo Comunitario 85 alumnos. * Ingeniería en Industrias Alimentarias 97 alumnos. * Ingeniería en Tecnología de la Información y Comunicación 112 alumnos. * Ingeniería en Gestión Empresarial 220 alumnos. * Ingeniería Industrial 172 alumnos. * Ingeniería Mecánica 43 alumnos. 	En espera de re inscripción de alumnos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	\$9,440,893.00	-\$2,267,105.70	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. Capacitación a Servidores Públicos	\$9,440,893.00	-\$2,267,105.70	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	100.00%
Proyecto:	256 Actualización del Magisterio (C.A.M.M)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	460 Docente Docente atendido Enero	220	244	24	110.9	Se alcanzó la meta programada	- La SEE no ha remitido convocatorias para nuevo ingreso de posgrado. Hay aspirantes a posgrado en espera a la publicación de la convocatoria Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución. Difundir a la sociedad lo que nuestros docentes investigadores producen Fortalecimiento de los programas de Licenciatura y Posgrado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	\$9,440,893.00	-\$2,267,105.70	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. Capacitación a Servidores Públicos	\$9,440,893.00	-\$2,267,105.70	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	\$7,173,787.30	100.00%
Proyecto:	256 Actualización del Magisterio (CAMM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	220	244	24	110.9	Se alcanzó la meta programada	- La SEE no ha remitido convocatorias para nuevo ingreso de posgrado. Hay aspirantes a posgrado en espera a la publicación de la convocatoria Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución. Difundir a la sociedad lo que nuestros docentes investigadores producen
	Marzo	280	244	-36	87.1	No se alcanzó la meta programada La SEE remitió convocatorias para nuevo ingreso de posgrado, muy tarde. Insuficiencia presupuestal, impide la operación de proyectos. Se cuentan con recursos económicos limitados (ingresos propios).	Fortalecimiento de los programas de Licenciatura y Posgrado. Por la demora de la publicación de la convocatoria de posgrado, seguimos en espera de aspirantes. Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución. Difundir a la sociedad lo que nuestros docentes investigadores producen, en las revistas publicadas en el LXXIV Aniversario.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	258 Administración de Unidades UPN Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	112 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	259 Administración de Unidades UPN Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	12 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	260 Administración de Unidades UPN Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	12 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$224,838.00	-\$224,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	261 Administración de Unidades UPN Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	96 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$44,781.00	-\$34,828.64	\$9,952.36	\$9,952.36	\$9,952.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$44,781.00	-\$34,828.64	\$9,952.36	\$9,952.36	\$9,952.36	100.00%
Proyecto:	358 Coordinación y Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, administrar y supervisar los órganos formadores y capacitadores de docentes en el estado, así como evaluar los proyectos académicos y administrativos de las U.P.N., a través de sistemas y procedimientos que fortalecen el servicio educativo y regulan la administración de recursos humanos, financieros y materiales mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	Acción						
	Enero	17	20	3	117.6	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma, con mucho entusiasmo para mejorar la parte de educación que nos corresponde.
	Febrero	19	30	11	157.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma, con mucho entusiasmo para mejorar la parte de educación que nos corresponde.
	Marzo	20	26	6	130.0	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma, con mucho entusiasmo para mejorar la parte de educación que nos corresponde.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	110 Educación Superior Pedagógica						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los apoyos correspondientes que coadyuven a la gestión y desarrollo institucional de las escuelas normales y C.A.M., respondiendo a las necesidades de éstas, con atención específica a las tareas de formación y actualización de los cuerpos directivos, docentes y trabajadores de apoyo mediante el proyecto de Educación Superior Pedagógica.	450 Empleados						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	111 Escuelas Normales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar, supervisar y apoyar con recursos económicos adicionales a las 8 escuelas normales oficiales del Estado mediante el proyecto Escuelas Normales.	8 Escuela						
	Apoyo otorgado						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación

UR: 14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente

Programa DD Educación Superior

presupuestario: D4. Educación Superior Pedagógica

Subprograma presupuestario:

Proyecto: 112 Escuela Normal de Educación Física

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar Licenciados en Educación Física, a través de estrategias metodológicas de optimización del proceso enseñanza-aprendizaje y de la actualización y superación académica del personal docente con el fin de fortalecer a la educación básica de la Entidad a través del proyecto Escuela Normal de Educación Física.	465 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	459	459	0	100.0		
Marzo	459	461	2	100.4			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	113 Escuela Normal Indígena de Cherán						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes de preescolar y primaria que atiendan las necesidades educativas de las comunidades rurales e indígenas del Estado, mediante la formación que proporciona la Escuela Normal Indígena de Cherán.	359 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	359	359	0	100.0		
	Febrero	359	359	0	100.0		
	Marzo	359	359	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	114 IMCED						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar teórica y prácticamente docentes e investigadores de elevado nivel académico, mediante la realización de estudios de actualización, especialización y maestría en las áreas de: pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos, sociología de la educación, así como otras especialidades ligadas a la educación, a través del proyecto I.M.C.E.D.	5,558 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	5,150	5,150	0	100.0		
	Febrero	5,150	5,150	0	100.0		
	Marzo	5,150	5,150	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	172 Normal Rural (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural (Complemento Estatal).	506 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	490	490	0	100.0		
	Febrero	490	490	0	100.0		
	Marzo	490	483	-7	98.6	Durante este mes no se cumplió la meta ya que se dieron de baja 7 alumnos. Se realizaron las actividades, sin embargo a la fecha no se ha depositado el recurso de los meses de Enero, Febrero y Marzo	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	173 Normal Superior (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior (Complemento Estatal).	842 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	842	842	0	100.0		
	Febrero	842	842	0	100.0		
	Marzo	842	842	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	263 Difusión y Extensión Universitaria Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Morelia.	50 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	264 Difusión y Extensión Universitaria Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el Proyecto Difusión y Extensión Universitaria Uruapan.	38 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	265 Difusión y Extensión Universitaria Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zamora.	13 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	266 Difusión y Extensión Universitaria Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zitácuaro.	55 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	268 Mejoramiento de Bibliotecas Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Morelia, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Morelia.	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	1,800 Personas						
	Usuario atendido						
	Enero	145	207	62	142.8	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	160	257	97	160.6	Se superó la meta programada	Se superó la meta programada
	Marzo	170	373	203	219.4	Se superó la meta programada	Se superó la meta programada. Se actualizaron los materiales bibliográficos para los programas de licenciatura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	269 Mejoramiento de Bibliotecas Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Uruapan, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Uruapan	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	1,270 Personas						
	Usuario atendido						
	Enero	50	48	-2	96.0	No se alcanzó la meta programada, es posible que el cambio de semestre trastoque un poco la actividad de la Institución.	Se continuará trabajando para alcanzar la meta programada.
	Febrero	100	98	-2	98.0	No se alcanzó la meta programada, es posible que el cambio de semestre trastoque un poco la actividad de la Institución.	Se continuará trabajando para alcanzar la meta programada.
	Marzo	150	151	1	100.7	Se superó la meta programada	Por la necesidad por parte de los alumnos y maestros para realizar investigaciones se continuará mejorando los servicios de la biblioteca



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	270 Mejoramiento de Bibliotecas Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zamora, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zamora.	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	2,261 Personas						
	Usuario atendido						
	Enero	190	190	0	100.0	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo. Se realizarán más campañas de promoción para que un número mayor de alumnos visiten la biblioteca.
	Febrero	181	181	0	100.0		
Marzo	216	195	-21	90.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	271 Mejoramiento de Bibliotecas Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zitácuaro, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zitácuaro.	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	1,377 Personas						
	Usuario atendido						
	Enero	82	88	6	107.3	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	90	93	3	103.3	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	125	132	7	105.6	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	273 Investigación en Ciencias de la Educación Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Morelia.	8 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	8	4	-4	50.0	No se alcanzó la meta programada . No se concluyeron las investigaciones en 2018 conforme a lo programado. No se ha dado inicio a las investigaciones programadas para 2019.	Se continuará trabajando
	Febrero	8	4	-4	50.0	No se alcanzó la meta programada . No se concluyeron las investigaciones en 2018 conforme a lo programado. No se ha dado inicio a las investigaciones programadas para 2019.	Se continuará trabajando
	Marzo	8	4	-4	50.0	No se alcanzó la meta programada . No se concluyeron las investigaciones en 2018 conforme a lo programado. No se ha dado inicio a las investigaciones programadas para 2019.	Se continuará trabajando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	274 Investigación en Ciencias de la Educación Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Uruapan.	2 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	1	3	2	300.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	1	4	3	400.0	Se superó la meta programada El alumno se comprometió y trabajó en el proyecto señalado. Se le dio seguimiento a los trabajos de investigación antes mencionados, los cual se terminaron al 100%.	Se continuará trabajando como hasta ahora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	275 Investigación en Ciencias de la Educación Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zamora.	2 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	276 Investigación en Ciencias de la Educación Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zitácuaro.	8 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	277 Normal de Educación Preescolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación preescolar mediante las Normales de: Educadoras de Morelia y Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, a fin de proporcionar servicio educativo a la demanda existente de este nivel en el Estado, mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar.	872 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	872	872	0	100.0		
	Febrero	872	872	0	100.0		
	Marzo	872	872	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	278 Normal de Educación Preescolar Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Morelia.	453 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	453	453	0	100.0		
	Febrero	453	453	0	100.0		
	Marzo	453	453	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	279 Normal de Educación Preescolar Arteaga						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Arteaga.	419 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	419	419	0	100.0		
	Febrero	419	419	0	100.0		
	Marzo	419	419	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	280 Normal de Educación Primaria						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Educación Primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante los programas que ofrecen la escuela Normal Urbana Federal de Morelia y el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga y la Normal Rural de Tiripetío a través del proyecto Normal de Educación Primaria.	1,519 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,503	1,500	-3	99.8	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	1,503	1,500	-3	99.8	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	1,503	1,493	-10	99.3	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando para evitar deserciones de los alumnos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	281 Normal de Educación Primaria Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Morelia.	543 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	543	543	0	100.0		
	Febrero	543	543	0	100.0		
	Marzo	543	543	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	282 Normal de Educación Primaria Arteaga						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Arteaga.	470 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	470	467	-3	99.4	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	470	467	-3	99.4	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando para que los alumnos que se inscriben continúen en la institución, motivándolos para que no reprobren y además para que no se tengan deserciones.
	Marzo	470	467	-3	99.4	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando para que los alumnos que se inscriben continúen en la institución, motivándolos para que no reprobren y además para que no se tengan deserciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	283 Normal Rural						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural.	506 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	490	490	0	100.0		
	Febrero	490	490	0	100.0		
	Marzo	490	483	-7	98.6	Durante este mes no se cumplió la meta ya que se dieron de baja 7 alumnos. Se realizaron las actividades, sin embargo a la fecha no se ha depositado el recurso de los meses de Enero, Febrero y Marzo	Se continuará trabajando en tiempo y forma Se motivará a los estudiantes para que no siga habiendo deserciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	284 Normal Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior.	842 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	842	842	0	100.0		
	Febrero	842	842	0	100.0		
	Marzo	842	842	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	286 Educación Superior Pedagógica Abierta Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Morelia.	1,038 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	941	1,045	104	111.1	Se superó la meta programada. Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos de nuevo ingreso. Se atienden 104 alumnos más de los programados para el presente mes.	Se continuará trabajando en tiempo
Febrero	941	1,045	104	111.1	Se superó la meta programada. Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos de nuevo ingreso. Se atienden 104 alumnos más de los programados para el presente mes.	Se continuará trabajando en tiempo	
Marzo	956	1,045	89	109.3	Se superó la meta programada. Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos de nuevo ingreso. Se atienden 104 alumnos más de los programados para el presente mes.	Se continuará trabajando en tiempo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario: DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto: 287 Educación Superior Pedagógica Abierta Uruapan					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Uruapan.	680 Docente							
	Docente atendido							
	Enero	669	669	0	100.0	No se alcanzó la meta programada.- Se tuvo una disminución de matrícula prevista para este año 2019 al cambio de semestre. La apertura de nuevas instituciones privadas que ofertan licenciaturas de mayor interés en la población estudiantil en la localidad de Uruapan han incidido en la disminución de matrícula. No se alcanzó la meta programada. Se tuvo una disminución de matrícula prevista para este año 2019 al cambio de semestre. Participación en reunión de directores para la elaboración de convocatorias para examen de admisión a la Universidad Pedagógica Nacional. Conocer ambientes de aprendizaje diferentes a la comunidad urbana.	Se intensificarán las campañas de difusión.	
	Febrero	669	640	-29	95.7			
	Marzo	669	640	-29	95.7			Se intensificarán las campañas de difusión. Incrementar los conocimientos y experiencia de los alumnos en un entorno rural.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	288 Educación Superior Pedagógica Abierta Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zamora.	814 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	814	814	0	100.0		
	Febrero	814	814	0	100.0		
	Marzo	814	814	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	289 Educación Superior Pedagógica Abierta Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zitácuaro.	476 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	476	476	0	100.0		
	Febrero	476	476	0	100.0		
	Marzo	476	476	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DD Educación Superior	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. Educación Superior Pedagógica	\$123,438,423.00	-\$30,631,469.86	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	\$92,806,953.14	100.00%
Proyecto:	290 Universidad Pedagógica Nacional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos para el pago de nómina del personal docente de las 4 U.P.N. sedes: Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Morelia, a través del proyecto Universidad Pedagógica Nacional.	5,088 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	5,088	5,088	0	100.0		
	Febrero	5,088	5,088	0	100.0		
	Marzo	5,088	5,088	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DE Educación Postgrado	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	E4. Educación Postgrado Pedagógico	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	292 Educación de Posgrado Pedagógico Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Morelia.	154 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	114	78	-36	68.4	No se alcanzó la meta programada. La demanda de aspirantes de nuevo ingreso a los programas de postgrado (maestrías y doctorado) se redujo significativamente. No se alcanzó la meta programada para el presente mes al atender treinta y seis alumnos menos de los estimados.	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	114	78	-36	68.4	No se alcanzó la meta programada. La demanda de aspirantes de nuevo ingreso a los programas de postgrado (maestrías y doctorado) se redujo significativamente. No se alcanzó la meta programada para el presente mes al atender treinta y seis alumnos menos de los estimados.	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DE Educación Postgrado	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	E4. Educación Postgrado Pedagógico	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	292 Educación de Posgrado Pedagógico Morelia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	109	78	-31	71.6	<p>No se alcanzó la meta programada.</p> <p>La demanda de aspirantes de nuevo ingreso a los programas de postgrado (maestrías y doctorado) se redujo significativamente.</p>	<p>Se continuará trabajando en tiempo y se intensificará la difusión de la oferta educativa</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DE Educación Postgrado	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	E4. Educación Postgrado Pedagógico	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	293 Educación de Posgrado Pedagógico Uruapan						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Uruapan.	170 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	170	137	-33	80.6	No se alcanzó la meta programada	Realización de adecuaciones para el desarrollo de actividades académicas dentro del aula y practica en el campo laboral. Se esperan más alumnos para el siguiente semestre que inicia.
	Febrero	170	137	-33	80.6	No se alcanzó la meta programada	Realización de adecuaciones para el desarrollo de actividades académicas dentro del aula y práctica en el campo laboral. Se esperan más alumnos para el siguiente semestre que inicia. Se tuvo una disminución en la matrícula.
	Marzo	170	137	-33	80.6	No se alcanzó la meta programada	Realización de adecuaciones para el desarrollo de actividades académicas dentro del aula y práctica en el campo laboral. Se esperan más alumnos para el siguiente semestre que inicia. Se tuvo una disminución en la matrícula.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DE Educación Postgrado	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	E4. Educación Postgrado Pedagógico	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	294 Educación de Posgrado Pedagógico Zamora						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zamora.	331 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	288	288	0	100.0		
	Febrero	288	288	0	100.0		
	Marzo	288	288	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DE Educación Postgrado	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	E4. Educación Postgrado Pedagógico	\$55,236.00	-\$55,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	295 Educación de Posgrado Pedagógico Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zitácuaro.	83 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	82	82	0	100.0		
	Febrero	83	83	0	100.0		
	Marzo	82	82	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$2,527,703.00	-\$2,499,387.88	\$28,315.12	\$28,315.12	\$28,315.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. Becas de Intercambio Educativo	\$2,527,703.00	-\$2,499,387.88	\$28,315.12	\$28,315.12	\$28,315.12	100.00%
Proyecto:	115 Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustitutos de Becas)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustituto de Becas).	140 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	140	140	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	140	140	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	14 Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente	\$135,731,874.00	-\$35,712,866.08	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	\$100,019,007.92	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$2,527,703.00	-\$2,499,387.88	\$28,315.12	\$28,315.12	\$28,315.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. Becas de Intercambio Educativo	\$2,527,703.00	-\$2,499,387.88	\$28,315.12	\$28,315.12	\$28,315.12	100.00%
Proyecto:	296 Comisión Dictaminadora de Becas Federales (Sustitutos de Becas)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Federales (Sustituto de Becas).	140 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	140	140	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	140	140	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	15 Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa	\$44,059.00	\$73,255.38	\$117,314.38	\$117,314.38	\$117,314.38	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$44,059.00	\$73,255.38	\$117,314.38	\$117,314.38	\$117,314.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$44,059.00	\$73,255.38	\$117,314.38	\$117,314.38	\$117,314.38	100.00%
Proyecto:	297 Coordinación y Dirección de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instrumentar y operar los procesos de planeación educativa que se fundamentan en la estadística básica, la programación detallada, la administración escolar, la incorporación y evaluación educativa y los programas compensatorios; así como intervenir en la programación de espacios educativos, para elevar la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios educativos en la entidad, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa, con apoyo federal.	152 Gobierno						
	Acción						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	16 Dirección de Planeación Educativa	\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%
Programa presupuestario:	5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	\$209,155.00	-\$177,740.70	\$31,414.30	\$31,414.30	\$31,414.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	FC. Conservación y Mantenimiento	\$209,155.00	-\$177,740.70	\$31,414.30	\$31,414.30	\$31,414.30	100.00%
Proyecto:	305 Mantenimiento Preventivo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	510 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 16 Dirección de Planeación Educativa
 Programa AA Administración
 presupuestario: A8. Administración Central
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 307 Inscripciones en Febrero

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar la campaña de difusión de las inscripciones anticipadas para la Educación Básica mediante el empleo de todos los medios de comunicación social abarcando la geografía michoacana, a través del proyecto Inscripciones en Febrero.	1 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	16 Dirección de Planeación Educativa	\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$172,575.00	-\$131,792.33	\$40,782.67	\$40,782.67	\$40,782.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$96,567.00	-\$79,370.61	\$17,196.39	\$17,196.39	\$17,196.39	100.00%
Proyecto:	359 Coordinación y Dirección de la Dirección de Planeación Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar las tareas de planeación y programación de los niveles educativos a cargo de la Secretaría, así como operar el banco de datos que apoye a estas acciones mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Planeación Educativa.	200 Gobierno						
	Acción						
	Enero	14	10	-4	71.4	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando acciones de coordinación y gestiones eficientes.
	Febrero	17	12	-5	70.6	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando acciones de coordinación y gestiones eficientes.
	Marzo	17	13	-4	76.5	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando acciones de coordinación y gestiones eficientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	16 Dirección de Planeación Educativa	\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$172,575.00	-\$131,792.33	\$40,782.67	\$40,782.67	\$40,782.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. Planeación, Programación y Presupuesto	\$76,008.00	-\$52,421.72	\$23,586.28	\$23,586.28	\$23,586.28	100.00%
Proyecto:	308 Microplaneación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto de Microplaneación.	120 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	10	8	-2	80.0	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando acciones de coordinación y gestiones eficientes.
	Febrero	15	11	-4	73.3	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando acciones de coordinación y gestiones eficientes.
	Marzo	15	11	-4	73.3	Debido al ajuste de presupuesto del 30% en los proyectos, no fue posible completar la meta proyectada para este mes.	Pese a que se tuvo una disminución en el presupuesto y las metas no se cumplirán en su totalidad, se seguirán realizando estudios de campo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	16 Dirección de Planeación Educativa	\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$172,575.00	-\$131,792.33	\$40,782.67	\$40,782.67	\$40,782.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. Planeación, Programación y Presupuesto	\$76,008.00	-\$52,421.72	\$23,586.28	\$23,586.28	\$23,586.28	100.00%
Proyecto:	368 Sistemas de Información estadística						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y operar el sistema de estadísticas básicas del sector educativo en el Estado a efecto de atender los insumos de información que demanden las áreas de planeación, administración y operación de los servicios educativos en el Estado, así como de la Secretaría de Educación Pública Federal y demás organismos del sector, a través del proyecto Sistemas de Información Estadística.	5 Gobierno						
	Estadística elaborada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	16 Dirección de Planeación Educativa	\$381,730.00	-\$309,533.03	\$72,196.97	\$72,196.97	\$72,196.97	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$172,575.00	-\$131,792.33	\$40,782.67	\$40,782.67	\$40,782.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. Planeación, Programación y Presupuesto	\$76,008.00	-\$52,421.72	\$23,586.28	\$23,586.28	\$23,586.28	100.00%
Proyecto:	369 Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET).	5,650 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	400	400	0	100.0		
	Febrero	500	500	0	100.0		
	Marzo	450	450	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	17 Dirección de Evaluación Educativa	\$43,181.00	-\$37,615.20	\$5,565.80	\$5,565.80	\$5,565.80	100.00%
Programa presupuestario:	3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	\$25,783.00	-\$22,906.20	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. Fomento, Normatividad, Control y Evaluación de la Educación	\$25,783.00	-\$22,906.20	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	100.00%
Proyecto:	310 Evaluación del Desempeño Escolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	110,000 Alumnos						
	Alumno Evaluado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
12 Gobierno	Estadística elaborada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
18,000 Personas	Persona evaluada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	17 Dirección de Evaluación Educativa	\$43,181.00	-\$37,615.20	\$5,565.80	\$5,565.80	\$5,565.80	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$17,398.00	-\$14,709.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$2,689.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$17,398.00	-\$14,709.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$2,689.00	100.00%
Proyecto:	360 Coordinación y Dirección de la Dirección de Evaluación Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y dirigir las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, así como contribuir en la aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje requeridos por la Secretaría de Educación, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Evaluación Educativa.	97 Gobierno						
	Acción						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	\$170,640.00	-\$141,509.84	\$29,130.16	\$29,130.16	\$29,130.16	100.00%
Programa presupuestario:	3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	\$114,037.00	-\$95,180.34	\$18,856.66	\$18,856.66	\$18,856.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. Fomento, Normatividad, Control y Evaluación de la Educación	\$114,037.00	-\$95,180.34	\$18,856.66	\$18,856.66	\$18,856.66	100.00%
Proyecto:	311 Normatividad de la Acreditación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	145 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	\$170,640.00	-\$141,509.84	\$29,130.16	\$29,130.16	\$29,130.16	100.00%
Programa presupuestario:	3W Fomento y Regulación de la Educación, Cultura, Deporte y Recreación	\$114,037.00	-\$95,180.34	\$18,856.66	\$18,856.66	\$18,856.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. Fomento, Normatividad, Control y Evaluación de la Educación	\$114,037.00	-\$95,180.34	\$18,856.66	\$18,856.66	\$18,856.66	100.00%
Proyecto:	312 Incorporación y Revalidación de Estudios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	70 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	18 Dirección de Incorporación, Control y Certificación	\$170,640.00	-\$141,509.84	\$29,130.16	\$29,130.16	\$29,130.16	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$56,603.00	-\$46,329.50	\$10,273.50	\$10,273.50	\$10,273.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$56,603.00	-\$46,329.50	\$10,273.50	\$10,273.50	\$10,273.50	100.00%
Proyecto:	361 Coordinación y Dirección de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar los procesos de incorporación de escuelas particulares, de administración escolar y de evaluación del sistema educativo estatal con apego a la normatividad aplicable, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.	83 Gobierno						
	Acción						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	\$440,288.00	-\$393,226.29	\$47,061.71	\$47,061.71	\$47,061.71	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$362,249.00	-\$362,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$362,249.00	-\$362,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	123 Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación y apoyo económico a docentes y directivos de escuelas de Educación Básica ubicados en comunidades marginadas a través del proyecto Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias.	5,350 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	5,350	5,350	0	100.0		
	Febrero	5,350	5,350	0	100.0		
	Marzo	5,350	5,350	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	19 Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa	\$440,288.00	-\$393,226.29	\$47,061.71	\$47,061.71	\$47,061.71	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$78,039.00	-\$30,977.29	\$47,061.71	\$47,061.71	\$47,061.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$78,039.00	-\$30,977.29	\$47,061.71	\$47,061.71	\$47,061.71	100.00%
Proyecto:	362 Coordinación y Dirección de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, administrar, apoyar e implementar acciones y programas que permitan ampliar y mejorar la cobertura y calidad en los servicios educativos, que a su vez contribuyan a lograr la permanencia de los alumnos en los centros educativos de los diferentes niveles y modalidades con el fin de atender a comunidades, escuelas y grupos de mayor marginación y con esto abatir el rezago educativo existente en el Estado mediante el proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa.	84 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	\$96,999.00	-\$49,410.41	\$47,588.59	\$47,588.59	\$47,588.59	100.00%
Programa presupuestario:	3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	\$13,741.00	-\$13,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	N1. Fomento general e indirecto de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	\$13,741.00	-\$13,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	126 Investigación e Innovación Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollar una plataforma tecnológica que facilite el acompañamiento informacional para el Servicio Profesional Docente y un modelo para la detección y desarrollo de talento científico en el sistema estatal de educación, mediante el proyecto de Investigación e Innovación Educativa.	7 Gobierno						
	Proyecto realizado						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	20 Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación	\$96,999.00	-\$49,410.41	\$47,588.59	\$47,588.59	\$47,588.59	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$83,258.00	-\$35,669.41	\$47,588.59	\$47,588.59	\$47,588.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$83,258.00	-\$35,669.41	\$47,588.59	\$47,588.59	\$47,588.59	100.00%
Proyecto:	363 Coordinación y Dirección de la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar acciones con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y otras dependencias dedicadas a llevar a cabo investigaciones e innovaciones que coadyuven a superar el rezago educativo, promoviendo el trabajo institucional y colaborativo, llevándolos a la práctica docente a través del proyecto Coordinación y Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación.	44 Gobierno						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	21 Dirección de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa	\$189,132.00	-\$189,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$127,742.00	-\$127,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H6. Educación a través de los medios masivos de comunicación	\$127,742.00	-\$127,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	134 Red Escolar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos, recuperar experiencias mediante el programa Red Escolar, que se desarrollan con éxito en las escuelas del estado.	760 Gobierno						
	Acción						
	Enero	50	50	0	100.0	La meta se rebasó debido a la demanda de solicitudes por los docentes del nivel básico, para los beneficios que el programa oferta.	Escuelas conectadas a internet, seguimiento y apoyo en su utilización para fines educativos.
Febrero	50	129	79	258.0			
	Marzo	70	103	33	147.1	Se rebasó la meta, ya que el objetivo del proyecto es acercar a la comunidad escolar del nivel básico oportunidades educativas y materiales relevantes es fundamental para poder combatir la brecha tecnológica en las escuelas de alta marginación.	Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%

UPP: 012 Secretaría de Educación

UR: 22 Coordinación de Programas Compensatorios

Programa presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte

Subprograma presupuestario: M1. Conducción y Coordinación General

Proyecto: 364 Coordinación y Dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear, coordinar, dirigir y evaluar los mecanismos conducentes para que la Secretaría fortalezca la equidad educativa, así como la organización de acciones para la detección visual y dotación de lentes para alumnos de Escuelas Oficiales en Educación Básica a través de programas, proyectos y estrategias compensatorias mediante la operación del proyecto de Coordinación y dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios.	118 Gobierno Acción Enero	12	7	-5	58.3	No se pudieron realizar algunas actividades por problemas gremiales y toma de instalaciones, como capacitar y dotar de material a personal educativo para la detección fina, etc.	-En relación a las Becas de Aprovechamiento, la propuesta es de que se cumpla con el pago de las becas, ya que desde 2011 a la fecha no se han pagado la becas para nivel primaria. - En relación al Programa Dotación de lentes para alumnos de educación básica, se propone realizar una presentación del programa en Power Point, en donde se les indique los pasos a seguir para realizar la detección fina y detección gruesa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 22 Coordinación de Programas Compensatorios
 Programa presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte
 Subprograma presupuestario: M1. Conducción y Coordinación General
 Proyecto: 364 Coordinación y Dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	8	-1	88.9	No se realizó la capacitación y dotación de material a personal educativo para la detección gruesa por problemas gremiales, no se realizó la detección visual fina por no haber optometristas disponibles por parte de la fundación "Ver bien para aprender mejor". En este mes se realizó la clasificación y organización de lentes para entrega (actividad contemplada en el mes de enero)	-En relación a las Becas de Aprovechamiento, la propuesta es de que se cumpla con el pago de las becas, ya que desde 2011 a la fecha no se han pagado la becas para nivel primaria. - En relación al Programa Dotación de lentes para alumnos de educación básica, se propone realizar una presentación del programa en Power Point, en donde se les indique los pasos a seguir para realizar la detección fina y detección gruesa.
	Marzo	10	9	-1	90.0	1.-Desaparece la validación de la asistencia escolar bimestral, de acuerdo a las Reglas de Operación de PROSPERA para el ejercicio fiscal 2019, por consiguiente se elimina la certificación electrónica bimestral. 2.- La Reunión Nacional del Programa Ver bien para aprender mejor fue reprogramada para el mes de Mayo.	-En relación a las Becas de Aprovechamiento, la propuesta es de que se cumpla con el pago de las becas, ya que desde 2011 a la fecha no se han pagado la becas para nivel primaria. - En relación al Programa Dotación de lentes para alumnos de educación básica, se propone realizar una presentación del programa en Power Point, en donde se les indique los pasos a seguir para realizar la detección fina y detección gruesa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	3V Fomento y Regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores	\$96,099.00	-\$96,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	V9. Capacitación a Servidores Públicos	\$96,099.00	-\$96,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	201 Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,188 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	104	104	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$81,146.00	-\$75,078.00	\$6,068.00	\$6,068.00	\$6,068.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$81,146.00	-\$75,078.00	\$6,068.00	\$6,068.00	\$6,068.00	100.00%
Proyecto:	344 Coordinación y Dirección de Educación Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de los servicios de educación indígena intercultural, bilingüe en los niveles de educación inicial y básica, a fin de atender la demanda y favorecer el desarrollo armónico de los educandos de los grupos étnicos del Estado a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Indígena.	121 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$256,616,392.00	-\$44,365,349.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	03. Educación Preescolar Indígena	\$5,241.00	-\$5,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	202 Preescolar Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar el servicio de educación preescolar a niños indígenas de las diferentes etnias del Estado, mediante la operación del proyecto Preescolar Indígena.	16,780 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	16,700	16,700	0	100.0		
	Febrero	16,700	16,700	0	100.0		
	Marzo	16,700	16,700	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$256,616,392.00	-\$44,365,349.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	06. Educación Primaria Indígena	\$256,611,151.00	-\$44,360,108.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Proyecto:	011 Primaria Indígena en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena en el Estado.	Alumno atendido						
	Enero	27,684	27,684	0	100.0		
	Febrero	27,684	27,684	0	100.0		
	Marzo	27,684	27,684	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario: DA Educación Básica	\$256,616,392.00	-\$44,365,349.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Subprograma presupuestario: 06. Educación Primaria Indígena	\$256,611,151.00	-\$44,360,108.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Proyecto: 204 Arraigo del Maestro en el Medio Indígena					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la permanencia del profesor en las comunidades apartadas a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, mediante el proyecto de Arraigo del Maestro en el Medio Indígena.	Docente beneficiado						
	Enero	317	317	0	100.0		
	Febrero	317	317	0	100.0		
	Marzo	317	317	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DA Educación Básica	\$256,616,392.00	-\$44,365,349.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	06. Educación Primaria Indígena	\$256,611,151.00	-\$44,360,108.78	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	\$212,251,042.22	100.00%
Proyecto:	205 Primaria Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena.	Alumno atendido						
	Enero	27,684	27,684	0	100.0		
	Febrero	27,684	27,684	0	100.0		
	Marzo	27,684	27,684	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario: DF Educación Extraescolar					
Subprograma presupuestario: I1. Educación Inicial					
Proyecto: 206 Orientación a Padres de Familia Indígena					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia Indígena.	5,500 Familias						
	Padre de familia orientado						
	Enero	5,000	5,000	0	100.0		
	Febrero	5,000	5,000	0	100.0		
	Marzo	5,000	5,000	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico						
Proyecto:	207 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena.	238 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico						
Proyecto:	208 Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena.	385 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	012 Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro.	100 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	100	50	-50	50.0	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se opto por cerrar el centro. No hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se opto por cerrar el centro. no hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.
	Febrero	100	50	-50	50.0	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se opto por cerrar el centro. No hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se opto por cerrar el centro. no hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	012 Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	50	-50	50.0	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se optó por cerrar el centro. No hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.	La meta no fue cumplida, por cuestiones de que el albergue de Zitácuaro "Octavio Paz" no ha brindado el servicio desde que existió el rezago de pago a proveedores desde ese tiempo se optó por cerrar el centro. No hay una determinante por parte de esta Dirección para el cierre total de ello por que existe una posibilidad de que se vuelva a reactivar el servicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	165 Centro de Integración Social (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social (Complemento Estatal).	165 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	165	165	0	100.0		
	Febrero	165	165	0	100.0		
	Marzo	165	165	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	23 Dirección General de Educación Indígena	\$257,478,849.00	-\$45,221,738.78	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	\$212,257,110.22	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$685,212.00	-\$685,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	209 Centro de Integración Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social.	165 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	165	165	0	100.0		
	Febrero	165	165	0	100.0		
	Marzo	165	165	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$1,509,660.00	-\$1,426,775.27	\$82,884.73	\$82,884.73	\$82,884.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$1,509,660.00	-\$1,426,775.27	\$82,884.73	\$82,884.73	\$82,884.73	100.00%
Proyecto:	321 Administración Regional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	151 Gobierno						
	Acción						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$1,509,660.00	-\$1,426,775.27	\$82,884.73	\$82,884.73	\$82,884.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$1,509,660.00	-\$1,426,775.27	\$82,884.73	\$82,884.73	\$82,884.73	100.00%
Proyecto:	333 Consejos de Participación Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar la participación de la sociedad en el quehacer educativo, para apoyar la labor del maestro de educación básica, a través del proyecto Consejos de Participación Social.	3,000 Escuela						
	Consejo escolar instalado						
	Enero	200	200	0	100.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	200	200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. Producción y distribución de material didáctico	\$355,798.00	-\$139,112.69	\$216,685.31	\$216,685.31	\$216,685.31	100.00%
Proyecto:	334 Distribución de Libros de Texto Gratuito						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.	7,000,000 Alumnos						
	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	139 Casa Escuela de Jungapeo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.	180 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	180	180	0	100.0		
	Febrero	180	180	0	100.0		
	Marzo	180	180	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	140 Casa Escuela de Parácuaro						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro.	185 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	185	185	0	100.0		
	Febrero	185	185	0	100.0		
	Marzo	185	185	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	141 Albergue de Nurio						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio.	50 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	142 Albergues Rurales Estatales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales.	415 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	415	415	0	100.0		
	Febrero	415	415	0	100.0		
	Marzo	415	415	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	174 Albergues Rurales (Complemento Estatal)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales (Complemento Estatal).	2,400 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	2,400	2,400	0	100.0		
	Febrero	2,400	2,400	0	100.0		
	Marzo	2,400	2,400	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	24 Dirección General de Unidades Regionales	\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%
Programa presupuestario:	DH Apoyo a la Educación	\$24,644,921.00	-\$6,112,941.69	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	\$18,531,979.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. Servicios Asistenciales	\$24,289,123.00	-\$5,973,829.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	\$18,315,294.00	100.00%
Proyecto:	335 Albergues Rurales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales.	2,400 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	2,400	2,400	0	100.0		
	Febrero	2,400	2,400	0	100.0		
	Marzo	2,400	2,400	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación

UR: 24 Dirección General de Unidades Regionales

Programa DL Difusión Cultural

presupuestario:

L4. Promoción de Actividades Educativas y Culturales

Subprograma

presupuestario:

Proyecto:

336 Atención a las Asociaciones de Padres de Familia

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$26,154,581.00	-\$7,539,716.96	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	\$18,614,864.04	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar, reestructurar y renovar las asociaciones de padres de familia de todos los planteles de educación básica, a través del proyecto Atención a las Asociaciones de Padres de Familia.	9,600 Familias						
	Asociación instalada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	25 Delegación Administrativa	\$12,108,003.00	-\$4,124,451.49	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$12,108,003.00	-\$4,124,451.49	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$12,108,003.00	-\$4,124,451.49	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	\$7,983,551.51	100.00%
Proyecto:	365 Coordinación y Dirección de la Delegación Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al desarrollo institucional de la S.E. y establecer los mecanismos y controles administrativos que permitan la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, coadyuvando en el logro de las metas definidas para los distintos proyectos que se operan a través de la Coordinación y Dirección de la Delegación Administrativa.	72 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	26 Dirección de Administración de Personal	\$9,604,699.00	\$280,715,149.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$4,249,831.00	-\$4,249,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$4,249,831.00	-\$4,249,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	145 Administración de la Dirección de Administración de Personal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	5,022 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	889	318	-571	35.8	No se llegó a la meta debido al periodo vacacional y paro de labores durante el presente mes, de esta Secretaría.	Que las oficinas se encuentren liberadas para poder dar atención al 100%.
	Febrero	215	357	142	166.0	Se rebasó la meta debido a las suspensiones de pago para aclaración laboral.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	Marzo	444	917	473	206.5	Se rebasó la meta debido a las suspensiones de pago para aclaración laboral.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	915,376 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	93,685	90,837	-2,848	97.0	No se llegó a la meta debido a que el año pasado hubo más pagos de nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	94,922	61,396	-33,526	64.7	No se llegó a la meta debido a que el año pasado si hubo pago de nóminas extraordinarias y este año no.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,942	60,739	1,797	103.0	Se rebasó la meta debido al pago de 5 nóminas complementarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	566 Personas						
	Personal capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	26 Dirección de Administración de Personal	\$9,604,699.00	\$280,715,149.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$4,249,831.00	-\$4,249,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$4,249,831.00	-\$4,249,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	145 Administración de la Dirección de Administración de Personal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	58	0	-58	0.0	No se llegó a la meta debido al periodo vacacional y paro de labores durante el presente mes, de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Febrero	60	21	-39	35.0	No se llegó a la meta debido al paro de labores de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Marzo	60	80	20	133.3	-Se rebasó la meta debido a que se atendieron todas las solicitudes de los diferentes centros de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	26 Dirección de Administración de Personal	\$9,604,699.00	\$280,715,149.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$5,354,868.00	\$284,964,980.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$5,354,868.00	\$284,964,980.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Proyecto:	338 Coordinación y Dirección de Administración de Personal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	6,924 Personas						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	757	520	-237	68.7	No se llegó a la meta debido al periodo vacacional y paro de labores durante el presente mes, de esta Secretaría.	Que las oficinas se encuentren liberadas para poder dar atención al 100%.
	Febrero	666	1,228	562	184.4	Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
Marzo	377	669	292	177.5	Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.	
Pago realizado	1,690,834 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	111,528	207,022	95,494	185.6	Se rebasó la meta debido al pago de 14 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	124,976	155,198	30,222	124.2	Se rebasó la meta debido al pago de 36 nóminas complementarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Marzo	88,109	79,824	-8,285	90.6	No se llegó a la meta debido a que no se reflejaron muchas nóminas complementarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	
	2,160 Personas						
	Personal capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	26 Dirección de Administración de Personal	\$9,604,699.00	\$280,715,149.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$5,354,868.00	\$284,964,980.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$5,354,868.00	\$284,964,980.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	\$290,319,848.56	100.00%
Proyecto:	338 Coordinación y Dirección de Administración de Personal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	180	0	-180	0.0	No se llegó a la meta debido al periodo vacacional y paro de labores durante el presente mes, de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Febrero	200	19	-181	9.5	No se llegó a la meta debido al paro de labores de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Marzo	240	243	3	101.3	Se rebasó la meta debido a que se atendieron todas las solicitudes de los diferentes centros de esta Secretaría.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	27 Dirección de Informática Administrativa	\$151,024.00	-\$124,843.48	\$26,180.52	\$26,180.52	\$26,180.52	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$151,024.00	-\$124,843.48	\$26,180.52	\$26,180.52	\$26,180.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$151,024.00	-\$124,843.48	\$26,180.52	\$26,180.52	\$26,180.52	100.00%
Proyecto:	366 Coordinación y Dirección de Informática Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseñar e implantar programas de informática que se requieran en las unidades administrativas de la S.E., así como brindar apoyo en el registro y procesamiento electrónico de la nómina para el pago del personal de la S.E., mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Informática Administrativa.	80 Empleados						
	Nómina emitida						
	Enero	6	6	0	100.0	Se cumplió con la meta. No se cumplió con la meta fijada, debido a que no hubo solicitud de más nóminas de la Dirección Administrativa de Personal.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas. Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Febrero	6	5	-1	83.3		
Marzo	6	5	-1	83.3			
174 Gobierno Sistema informático							
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	28 Dirección de Recursos Financieros	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Proyecto:	147 Apoyo Administrativo Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo Estatal.	73 Gobierno						
	Acción						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	28 Dirección de Recursos Financieros	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Proyecto:	339 Administración Central						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración, fiscalización y verificación de la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo con al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto Administración Central.	85 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	28 Dirección de Recursos Financieros	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$630,465,092.00	-\$209,212,191.71	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	\$421,252,900.29	100.00%
Proyecto:	367 Apoyo Administrativo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo.	85 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Programa presupuestario: AA Administración	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Subprograma presupuestario: A8. Administración Central	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Proyecto: 149 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Acción						
	Enero	4	0	-4	0.0	No se cumplió con la meta debido a que para este mes no se programó nada, y debido a que a la fecha aún no está disponible el presupuesto.	Que el presupuesto se empiece a ejercer desde el principio del año.
	Febrero	8	0	-8	0.0	Para el presente mes no se programó ninguna acción debido a que a esta fecha aún no se cuenta con el presupuesto correspondiente.	Que el presupuesto se empiece a ejercer desde el principio de año.
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Para el presente mes no se tenían compras programadas, sin embargo se realizaron 3 debido a las necesidades de la Secretaría.	Que el presupuesto esté disponible desde el inicio del año.
Servicio general realizado							
Enero	10	6	-4	60.0	No se logró cumplir con la meta programada, debido a que a la fecha aún no contamos con el presupuesto correspondiente para proporcionar la totalidad de los servicios.	Que desde el inicio del año, contemos con el presupuesto correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR: 29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Programa presupuestario: AA Administración	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Subprograma presupuestario: A8. Administración Central	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Proyecto: 149 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	7	-3	70.0	No se cumplió con la meta programada debido a que a la fecha aún no contamos con el presupuesto correspondiente para proporcionar la totalidad de los servicios.	Que se cuente con el presupuesto correspondiente desde el inicio del año.
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Proyecto:	340 Archivo Histórico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar, clasificar, preservar y difundir la memoria histórica de la S.E. contenida en el acervo en resguardo, facilitando la consulta a través de instrumentos de guía y de esta manera poder contar con un inventario de documentos a través de la operación del proyecto Archivo Histórico.	156 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	13	0	-13	0.0	No se logró cumplir con la meta programada, debido al paro de labores por la toma de oficinas centrales y alternas por la sección sindical.	Que la parte oficial evite a toda costa este tipo de paros, cumpliendo con los compromisos.
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	0	-13	0.0	No se cumplió con la meta debido a que, por cambio de domicilio de las oficinas de este archivo todo el personal se dedicó a empacar los expedientes.	Es un caso no previsto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	29 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Programa presupuestario:	AA Administración	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. Administración Central	\$39,324,295.00	\$3,403,228.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	\$42,727,523.14	100.00%
Proyecto:	341 Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	140 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Se efectuaron compras que no se programaron.	Se trata de casos no previstos.
	156 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	No se cumplió con la meta al 100%, debido a la falta de presupuesto para proporcionar la totalidad de los servicios que ésta dirección debe de proporcionar.	Que se tenga disponible el presupuesto desde el inicio del ejercicio.
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	12	-1	92.3	No se realizó ninguna actividad de prestación de servicio al parque vehicular, debido a la falta de disponibilidad del presupuesto.	Que desde el inicio del año se tenga disponible el presupuesto correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	30 Dirección de Programación y Presupuesto	\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. Planeación, Programación y Presupuesto	\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%
Proyecto:	342 Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, a través de la Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto.	329 Gobierno						
	Acción						
	Enero	20	39	19	195.0	Se realizaron 19 acciones adicionales a las programadas debido a una mayor demanda de trámites, además de que algunas acciones reportadas en este mes de enero corresponden a cargos presupuestales del ejercicio 2018.	La meta para este mes se superó en un 95%, se continuará trabajando para cumplir la meta programada.
	Febrero	17	18	1	105.9	Se realizó una acción adicional a las programadas debido a una mayor demanda de trámites.	La meta para este mes se superó en un 5.89%, se continuará trabajando para cumplir la meta programada.
	Marzo	18	42	24	233.3	Se realizaron 24 acciones adicionales a las programadas debido a una mayor demanda de trámites.	La meta para este mes se superó en un 133.33%, se continuará trabajando para cumplir la meta programada.
	300 Gobierno						
	Evaluación administrativa efectuada						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	23	21	-2	91.3	Se realizaron 2 evaluaciones menos de las programadas debido a que por la carga de trabajo de las áreas no fue posible realizar las visitas.	En los meses siguientes poder realizar visitas programadas, tratando de ajustar los tiempos para poder lograr la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 012 Secretaría de Educación
 UR: 30 Dirección de Programación y Presupuesto
 Programa presupuestario: BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte
 Subprograma presupuestario: M2. Planeación, Programación y Presupuesto
 Proyecto: 342 Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%
\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%
\$7,940,342.00	-\$7,925,372.37	\$14,969.63	\$14,969.63	\$14,969.63	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	29	21	-8	72.4	Se realizaron 8 evaluaciones menos de las programadas debido a que por la carga de trabajo de las áreas no fue posible realizar las visitas.	En los meses siguientes poder realizar visitas programadas, tratando de ajustar los tiempos para poder lograr la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	32 Dirección de Profesiones	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	086 Autorización y Registro Profesional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controlar y vigilar el ejercicio profesional a nivel licenciatura, especialidad y posgrado en coordinación con los colegios y asociaciones de profesionistas, así como los trámites de registro profesional de los egresados de Educación Superior en el Estado ante la Dirección General de Profesiones a través del proyecto Autorización y Registro Profesional.	21 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	21	2	-19	9.5	<ul style="list-style-type: none"> - Una semana del mes, abarcó periodo vacacional. - Se inició un paro laboral sindical que mantuvo las instalaciones cerradas. - Sin embargo se expidieron 13 autorizaciones para el ejercicio profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento a los trabajos para la implementación del sistema para la expedición de cédulas profesionales. - Se realizaron reuniones de asesoría de la Titular con colegios de profesionistas en otras áreas alternas.
	Febrero	21	16	-5	76.2	<ul style="list-style-type: none"> - Se alcanzaron 17 servicios administrativos. que dieron por resultado 673 usuarios atendidos. - Se iniciaron labores el 18 de febrero, cuando terminó el paro laboral. - Una acción no se realizó debido a modificación del proceso de gestión de cédula profesional ante la DGP. - Cuatro acciones no se realizaron por falta de demanda en el servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se continua con la construcción del sistema SEE Digital, realizando tareas de revisión, seguimiento y validación de los catálogos de Instituciones que se encuentran en el sistema para la expedición de cédulas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 Secretaría de Educación	\$6,100,654,233.00	-\$540,696,957.37	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	\$5,559,957,275.63	100.00%
UR:	32 Dirección de Profesiones	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM Política y Planeación del Desarrollo de la Educación, Cultura, Recreación y Reporte	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. Conducción y Coordinación General	\$18,867.00	-\$18,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	086 Autorización y Registro Profesional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	21	14	-7	66.7	Se alcanzaron 14 servicios administrativos, dando como resultado la atención a 1897 usuarios. 6 servicios no se realizaron por falta de demanda en el servicio. 1 acción no se realizó por las modificaciones al proceso de gestión ante la DGP.	Se encuentra en sus últimos detalles, el sistema SEE digital Cédula profesional. Se está programando ya la etapa de prueba con información real de institución y usuarios. Se atiende la recomendación de la Dirección de mejora regulatoria de Gobierno del Estado, a fin de buscar la simplificación de los trámites y servicios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$11,762,772.00	-\$6,471,071.71	\$5,291,700.29	\$5,291,700.29	\$5,291,700.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DA Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	\$11,762,772.00	-\$6,471,071.71	\$5,291,700.29	\$5,291,700.29	\$5,291,700.29	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registro del personal operativo acreditado en Control de Confianza	1,407 Empleados						
	Evaluación						
	Enero	117	1,359	1,242	1,161.5	Personal operativo con resultado aprobado vigente	
	Febrero	117	1,468	1,351	1,254.7	Personal operativo con resultado aprobado vigente	
	Marzo	117	1,468	1,351	1,254.7	Personal operativo con resultado aprobado vigente	
Solicitud de programación para personal de Operativo, Nuevo ingreso y permanente para la evaluación de Control de Confianza	753 Empleados						
	Evaluación						
	Enero	62	0	-62	0.0	No se enviaron solicitudes del personal de nuevo ingreso para trámite de alta	Depende de las necesidades de la Institución
	Febrero	62	55	-7	88.7	Se envió solicitud de personal de nuevo ingreso para trámite de alta	Depende de las necesidades de la Institución
	Marzo	62	0	-62	0.0	Las evaluaciones están sujetas a la disponibilidad de fechas del centro estatal de control y confianza	Las evaluaciones están sujetas a la disponibilidad de fechas del centro estatal de control y confianza



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicación del Programa Alerta Alba Michoacán	60 Mujeres Programa Enero	5	19	14	380.0	Lo anterior debido a la ampliación de criterios para la activación de las alertas alba	
	Febrero	5	12	7	240.0	Lo anterior debido a la ampliación de criterios para la activación de las alertas alba	
	Marzo	5	19	14	380.0	Lo anterior debido a la ampliación de criterios para la activación de las alertas alba	
Aplicación Pre-alertas Amber Michoacán	98 Niñas Prealerta Enero	8	22	14	275.0	Lo anterior por que se han ampliado los criterios para la aplicación de las pre alertas amber	
	Febrero	8	24	16	300.0	Lo anterior por que se han ampliado los criterios para la aplicación de las pre alertas amber	
	Marzo	8	32	24	400.0	Lo anterior por que se han ampliado los criterios para la aplicación de las pre alertas amber	
Aplicación Programa Alerta Amber Michoacán	60 Niñas Programa Enero	5	15	10	300.0	Lo anterior es por motivos de que que se han ampliado los criterios para la activación de las Alertas Amber Michoacán	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	8	3	160.0	Lo anterior es por motivos de que se han ampliado los criterios para la activación de las Alertas Amber Michoacán	
	Marzo	5	11	6	220.0		
Área multidisciplinaria de Servicios Periciales	240 Personas Servicio					e los cuales 24 son dictámenes de integridad corporal, 15 toxicológicos, 12 tomas de ADN, 2 rastreos hemáticos, 6 intervenciones en Trabajo Social, 13 canalizaciones, 25 informes psicológicos, 4 atenciones a víctimas, 12 cuestionarios Ante Mortem y 07 estudios en criminalística	
	Enero	20	120	100	600.0		
	Febrero	20	119	99	595.0	Se los cuales 43 son dictámenes de integridad corporal, 21 toxicológicos, 16 tomas de ADN, 4 rastreos hemáticos, 1 seminológico, 6 intervenciones en Trabajo Social, 9 canalizaciones, 5 informes psicológicos, 4 atenciones a víctimas, 1 cuestionarios Ante Mortem y 9 estudios en criminalística	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	184	164	920.0	De los cuales 45 de integridad corporal, 24 toxicológicos, 24 tomas de ADN, 16 rastreos hemáticos, 16 inspecciones, 1 valuación, 1 identificación, 3 descripción, 2 reconocimientos, 9 dictámenes, 11 contenciones, 11 informes, 3 acompañamientos y 7 cuestionarios AM	
Atención ciudadana	360 Personas Persona						
	Enero	30	20	-10	66.7	De acuerdo a las solicitudes de la ciudadanía	Ninguna
	Febrero	30	15	-15	50.0	De acuerdo a las solicitudes de la ciudadanía	Ninguna
	Marzo	30	20	-10	66.7	De acuerdo a las solicitudes de la ciudadanía	Ninguna
Atender las solicitudes de información que se hace a través de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	300 Personas Documental						
	Enero	25	30	5	120.0	Fueron recibidas 30 solicitudes a través del sistema Infomex, de las cuales 16 se encuentran en trámite.	
	Febrero	25	33	8	132.0	Fueron recibidas 33 solicitudes a través del sistema Infomex, de las cuales 24 se encuentran en trámite.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	34	9	136.0	Fueron recibidas 34 solicitudes a través de la plataforma nacional de transparencia infomex, a las cuales se brindó atención inmediata solicitando a las áreas correspondientes la información respectiva para dar debido cumplimiento a las mismas	
Atender las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y las áreas auxiliares, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuradurías, su debida atención y cumplimiento	200 Personas						
	Acción Enero	16	6	-10	37.5	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
	Febrero	17	7	-10	41.2	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16	7	-9	43.8	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Secretaría de Gobierno fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención
Auxiliar al C. Procurador con las audiencias al público, solicitando la atención, seguimiento o conclusión de averiguaciones previas o carpetas de investigación	1,200 Personas						
	Audiencia						
	Enero	10	10	0	100.0	Fueron atendidas 9 personas que acudieron a la secretaría técnica solicitando información sobre el seguimiento y avances de los asuntos en los que tienen interés respecto a averiguaciones y carpetas de investigación que se integran en esta institución.	Fueron atendidas 9 personas que acudieron a la secretaría técnica solicitando información sobre el seguimiento y avances de los asuntos en los que tienen interés respecto a averiguaciones y carpetas de investigación que se integran en esta institución.
Febrero	10	9	-1	90.0			
	Marzo	10	9	-1	90.0	Fueron atendidas 9 personas que acudieron a la secretaría técnica solicitando información sobre el seguimiento y avances de los asuntos en los que tienen interés respecto a averiguaciones y carpetas de investigación que se integran en esta institución	Fueron atendidas 9 personas que acudieron a la secretaría técnica solicitando información sobre el seguimiento y avances de los asuntos en los que tienen interés respecto a averiguaciones y carpetas de investigación que se integran en esta institución



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar asesoría y colaboración jurídica a las áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los asuntos que sean solicitados	17 Empleados						
	Asesoría						
	Enero	1	2	1	200.0	Se emitieron 2 opiniones en relación a igual número de asuntos planteados por las unidades administrativas de la institución.	
Febrero	2	2	0	100.0			
Marzo	2	2	0	100.0			
Brindar atención y seguimiento a diversos requerimientos, incompetencias, desgloses y solicitudes de colaboración enviados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional	1,200 Instituciones y/o asociaciones						
	Institución						
	Enero	100	56	-44	56.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto: 655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	66	-34	66.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
	Marzo	100	66	-34	66.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
Campañas específicas a través de carteles y spots para radio y televisión	120 Personas						
	Campaña						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	18	8	180.0	A solicitud de las áreas que intervienen	
	Marzo	10	17	7	170.0	A solicitud de las áreas que intervienen	
Coordinar conferencias y/o entrevistas del titular y funcionarios de la Institución	72 Personas						
	Conferencia						
	Enero	6	12	6	200.0	De acuerdo a los temas relevantes que se originen	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	14	8	233.3	De acuerdo a los temas relevantes que se originen	
	Marzo	6	6	0	100.0		
Coordinar el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado	400 Jóvenes					Tomando en consideración que el mes que se informa está comprendido dentro del periodo vacacional oficial, se redujo la afluencia de estudiantes interesados en iniciar con sus trámites relativos al servicio social. Dada la difusión llevada a cabo por la Secretaría Técnica a través de la página oficial de la Institución sobre el Programa del Servicio Social y Prácticas Profesionales, 110 estudiantes realizaron el trámite requerido para realizar su servicio social en la Fiscalía General. Dada la difusión llevada a cabo por la Secretaría Técnica a través de la página oficial de la Institución sobre el Programa del Servicio Social y Prácticas Profesionales, 86 estudiantes realizaron el trámite requerido para realizar su servicio social en la Fiscalía General	La Secretaría Técnica continuará dando difusión a través de la página oficial de la Institución sobre el Programa del Servicio Social y Prácticas Profesionales, a efecto de que los estudiantes se interesen en la liberación de dicho requisito indispensable para su titulación.
	Seguimiento						
	Enero	34	26	-8	76.5		
	Febrero	34	110	76	323.5		
	Marzo	34	86	52	252.9		
Diligenciación de Actas Circunstanciadas de colaboración	480 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acta						
	Enero	40	53	13	132.5	Debido a que en esta Fiscalía ya cuenta con Ministerio Público Especial para la diligencia de colaboraciones	
	Febrero	40	60	20	150.0		
	Marzo	40	84	44	210.0		
Elaboración de comunicados de prensa	1,200 Personas						
	Boletín					Tener una información homogeneizada y evitar que se tergiverse la información	
	Enero	95	105	10	110.5		
	Febrero	100	113	13	113.0		
	Marzo	105	179	74	170.5	Tener una información homogeneizada y evitar que se tergiverse la información	
Integración de Carpetas de Investigación (Morelia)	240 Personas						
	Carpeta					Lo anterior se debe a la ampliación de criterios para la apertura de carpetas de investigación por desaparición de personas	
	Enero	20	60	40	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	63	43	315.0	Lo anterior se debe a la ampliación de criterios para la apertura de carpetas de investigación por desaparición de personas	
	Marzo	20	53	33	265.0		
Monitoreo y síntesis informativa	1,095 Personas Promoción						
	Enero	93	93	0	100.0		
	Febrero	84	84	0	100.0		
	Marzo	93	93	0	100.0		
Recepción y canalización de solicitudes de colaboración en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, quejas y recomendaciones remitidas a esta Procuraduría por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	150 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	12	12	0	100.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
	Febrero	12	4	-8	33.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	4	-8	33.3	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención
Recepción, seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	87 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	8	5	-3	62.5	Fueron atendidas las 5 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos.	Fueron atendidas las 5 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos.
	Febrero	8	4	-4	50.0	Fueron atendidas las 4 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos.	Fueron atendidas las 4 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos.
	Marzo	8	6	-2	75.0	Fueron atendidas las 6 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos	Fueron atendidas las 6 comunicaciones de la CNPJ, a las que se les dio trámite conforme a las propias instrucciones de los respectivos acuerdos
Redes sociales y paginas web	1,500 Personas Publicación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
		125	273	148	218.4	A solicitud de las áreas que intervienen	
		125	291	166	232.8	A solicitud de las áreas que intervienen	
		125	511	386	408.8	A solicitud de las áreas que intervienen	
Registrar las solicitudes de atención y seguimiento a diversos requerimientos, exhortos y solicitudes de colaboración de autoridades judiciales y administrativas que sean competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado	1,000 Personas						
	Solicitud						
	Enero	834	845	11	101.3	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por otras instancias fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	
	Febrero	834	816	-18	97.8	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las autoridades judiciales y administrativas fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las autoridades judiciales y administrativas fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	833	816	-17	98.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las autoridades judiciales y administrativas fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por las autoridades judiciales y administrativas fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención
Registrar las solicitudes planteadas al Gobernador del Estado a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, y de las áreas auxiliares de la oficina del Gobernador: Secretaría Particular, Secretaría Privada y Secretaría Técnica, gestionando ante las unidades administrativas de esta Procuraduría, su debida atención y cumplimiento	150 Personas						
	Solicitud Enero	12	0	-12	0.0	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana una vez que se reciben son oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana una vez que se reciben son oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	12	2	-10	16.7	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
	Marzo	12	2	-10	16.7	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.	La Secretaría Técnica es enlace entre el Titular de la Institución y las unidades administrativas de la PGJE, por tanto los documentos oficiales canalizados por la Coordinación de Atención Ciudadana fueron oportunamente despachados a las áreas competentes de esta dependencia para su atención.
Registro de localización de mujeres y niños desaparecidos (Morelia)	240 Personas Registro Enero	20	31	11	155.0	e logró localizar 31 personas entre las cuales son mujeres mayores de edad, niñas, niños y adolescentes, de las cuales 27 son del sexo femenino, 18 femeninas menores de edad y 9 mujeres mayores de edad, y 4 masculinos menores de edad dando el total de 31 personas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	34	14	170.0	Se registraron 34 personas del sexo femenino, niñas y niños, de los cuales se logró localizar 26 personas entre las cuales son mujeres mayores de edad, niñas, niños y adolescentes, de las cuales 20 son del sexo femenino, 15 femeninas menores de edad y 5 mujeres mayores de edad, y 6 masculinos menores de edad dando el total de 34 personas	
	Marzo	20	39	19	195.0	Se registraron 39 personas del sexo femenino, niñas y niños, de los cuales se logró localizar 28 personas entre las cuales son mujeres mayores de edad, niñas, niños y adolescentes, de las cuales 15 son del sexo femenino, 6 femeninas menores de edad y 9 mujeres mayores de edad, y 13 masculinos menores de edad dando el total de 34 personas; así	
Registro de localización de personas desaparecidas (Morelia)	216 Personas Registro Enero	18	51	33	283.3	Se localizaron 46 personas ya que en cuestión de la meta de carpetas iniciadas se excedió por lo que de igual manera el número de personas localizadas, así como la localización de personas desaparecidas de meses anteriores	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	18	54	36	300.0	Se localizaron 54 personas ya que en cuestión de la meta de carpetas iniciadas se excedió por lo que de igual manera el número de personas localizadas, así como la localización de personas desaparecidas de meses anteriores	
	Marzo	18	69	51	383.3	Se localizaron 69 personas ya que en cuestión de la meta de carpetas iniciadas se excedió por lo que de igual manera el número de personas localizadas, así como la localización de personas desaparecidas de meses anteriores y 2 personas en apoyo inmediato	
Registro de personas que han sido denunciadas como desaparecidas (Morelia)	240 Personas						
	Registro						
	Enero	20	65	45	325.0	Esto debido a que algunas denuncias son iniciadas por la desaparición de varias personas dentro de una misma carpeta de investigación	
	Febrero	20	70	50	350.0	Esto debido a que algunas denuncias son iniciadas por la desaparición de varias personas dentro de una misma carpeta de investigación	
	Marzo	20	65	45	325.0	Esto debido a que algunas denuncias son iniciadas por la desaparición de varias personas dentro de una misma carpeta de investigación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$42,503,345.00	-\$17,962,959.79	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	\$24,540,385.21	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$30,740,573.00	-\$11,491,888.08	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	\$19,248,684.92	100.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revisión de Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación para orientar las actividades ministeriales en seguimiento a los asuntos recibidos en audiencias	32 Personas						
	Estudio						
	Enero	2	5	3	250.0	Se requirieron 5 expedientes a las diversas agencias del ministerio público para estar en condiciones de atender a los ciudadanos que acudieron solicitaron audiencia.	
	Febrero	2	3	1	150.0	Se requirieron 3 expedientes a las diversas agencias del ministerio público para estar en condiciones de atender a los ciudadanos que acudieron solicitando audiencia.	
Marzo	2	3	1	150.0	Se requirieron 3 expedientes a las diversas agencias del ministerio público para estar en condiciones de atender a los ciudadanos que acudieron solicitando audiencia		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las denuncias anónimas recibidas en este Centro de Operaciones Estratégicas	46 Personas						
	Denuncia						
	Enero	4	2	-2	50.0	Existen diversos medios para realizar denuncias anónimas y solo se canalizan las que son inherentes a esta área	Implementar campañas para fomentar la denuncia ciudadana
	Febrero	4	2	-2	50.0	Existen diversos medios para realizar denuncias anónimas y solo se canalizan las que son inherentes a esta área	Implementar campañas para fomentar la denuncia anónima
	Marzo	5	8	3	160.0	Existen diversos medios para realizar denuncias anónimas y solo se canalizan las que son inherentes a esta área	
Atención a las personas que soliciten informes sobre el trámite de carpetas	13,955 Personas						
	Audiencia						
	Enero	693	882	189	127.3	Aun no se cuenta con esta dirección por ser fiscalía de nueva creación y por la escases de personal	
	Febrero	878	823	-55	93.7	No se presentaron mas usuarios para pedir información	Orientar a los ministerios públicos y den la información adecuada a los usuarios
	Marzo	765	716	-49	93.6	Es el numero de usuarios que se presento con los ministerio publico para solicitar informes	Se pedirá mayor comunicación con las victimas por parte de los ministerios públicos para informar el estado que guardan las mimas
Atención al público en relación al trámite de Averiguaciones Previa, Procesos Penales, Carpetas de Investigación y Litigación	4,523 Personas						
	Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	596 601 619	717 686 704	121 85 85	120.3 114.1 113.7	Meta cumplida Se le atiende a toda la gente que solicita el apoyo o inconformidad o solución de sus carpetas Se atiende a toda persona que solicita apoyo o bien esta inconforme o busca solución en sus carpetas	
Atención al público que soliciten información de Carpetas de Investigación donde forme el estado que guarda	22,928 Personas Detección Enero Febrero Marzo	 1,870 1,755 1,905	 1,940 1,793 2,009	 70 38 104	 103.7 102.2 105.5	 Acudieron diversas personas a solicitar asesoría Se atendió a mayor número de usuarios para informarles el estado en que se encuentran sus carpetas Se le atiende a toda persona que acuda a solicitar apoyo o este inconforme o que busque solución en sus carpetas	
Canalización de farmacodependientes y consumidores, a la autoridad sanitaria para su tratamiento	151 Personas Canalización Enero Febrero	 13 18	 4 18	 -9 0	 30.8 100.0	 Se le da como opción para que acudan a tratamiento debido a que resultaron positivos para el consumo de narcóticos	Brindar el apoyo para que se sometan a tratamiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	25	10	166.7	Se les da la opción de acudir a tratamiento para su adicción	
Carpetas informadas	3,732 Personas Cumplimentación						
	Enero	1,771	2,187	416	123.5	En el mes de enero como objetivo principal fue informar las carpetas que se encuentran resegadas, por tal motivo el alto numero de carpetas informadas con la finalidad de bajar la estadística	
	Febrero	1,814	2,202	388	121.4	Porque cada elemento cumple con las carpetas que les son asignadas	
	Marzo	1,958	1,783	-175	91.1	Una gran cantidad de denuncias sin mayor elementos de investigación	Una mayor cantidad de agentes de investigacion
Coordinar reuniones con los directores de Carpetas de Investigación, Atención Temprana y Litigación para corregir las deficiencias que se advierten en carpetas canalizadas para litigación	356 Personas						
	Coordinación						
	Enero	55	49	-6	89.1	Falta de personal	Asignar personal para desarrollar dichaactivad
	Febrero	57	48	-9	84.2	Falta de personal	Asignar personal para desarrollar dichaactivad
	Marzo	57	55	-2	96.5	Aun no se cuenta con esta Dirección	Incrementar el numero de personal para el buen funcionamiento de la Fiscalia
Criterios de Oportunidad aplicados por el Ministerio Público.	360 Personas						
	Criterios de oportunidad						
	Enero	33	22	-11	66.7	Por estar las carpetas incompletas debido a que no se entrega el trabajo de otras áreas	Instruirles a que hagan una revisión de las carpetas para aplicar dichos criterios



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	28	27	-1	96.4	Ya que no se dan los supuestos en los que los imputados puedan tener un criterio	Implementar nuevos criterios
	Marzo	23	21	-2	91.3	Por estar las carpetas incompletas debido a que no se entrega el trabajo de otras áreas	Instruirles a que hagan una revisión de las carpetas para aplicar dichos criterios
Cumplimentación de Mandamientos Judiciales	368 Personas Cumplimentación						
	Enero	88	68	-20	77.3	Por el riesgo que existe en la zona de tierra caliente	Mayor organización grupal
	Febrero	100	92	-8	92.0	Debido a la falta de mandamientos y al intenso apoyo para operativos de prevención	Una mayor cantidad de agentes de investigación
	Marzo	92	116	24	126.1	Se dio cumplimiento a los mandatos emitidos por autoridad judicial por reclusión	
Dar atención a los asuntos relevantes por la comisión de diversos hechos constitutivos de delito	405 Personas						
	Atención						
	Enero	73	34	-39	46.6	No se suscitaron asuntos de relevancia	Se implemento sistema de atención personalizada
	Febrero	62	40	-22	64.5	Este no se contó con asunto relevante	Se pretende dar prioridad a los asuntos que se consideran relevantes en su momento
	Marzo	73	80	7	109.6	Debido a que hubo detenciones de asuntos relevantes.	
Desahogo de diligencias que solicitan en colaboración con otras Procuradurías y entre las Fiscalías Regionales en el Sistema Tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal	719 Personas						
	Exhorto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	ODS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	77	88	11	114.3	Realizar los tramites con rapidez y eficiencia Durante el mes solamente se recibió una petición de colaboración del estado de Aguascalientes	De forma inmediata darle atención a los oficios de colaboración que soliciten las autoridades de otras entidades federativas
	Febrero	75	66	-9	88.0		
	Marzo	75	75	0	100.0		
Determinación de Carpetas de Investigación	16,367 Personas Detección						
	Enero	3,175	4,085	910	128.7	Realizaron esfuerzo los Ministerios Públicos para determinar mas carpetas de investigación en el mes Se impondrán metas de trabajo a los ministerios públicos Fueron las carpetas determinadas por los ministerios públicos	
	Febrero	3,316	4,745	1,429	143.1		
	Marzo	3,378	5,683	2,305	168.2		
Ejercer facultades de archivo temporal y No Ejercicio de la Acción Penal	1,234 Personas Acuerdo						
	Enero	1,037	1,153	116	111.2	El Ministerio Publico determino las carpeta ya que no se pudo acreditar el delito Se llevo acabo un estudio a fondo de las carpetas de investigación para determinar mayor numero Se trabajo con los Ministerios Públicos en el estudio y resolución de fondo de las carpetas de investigación	
	Febrero	1,115	1,560	445	139.9		
	Marzo	1,036	1,583	547	152.8		
Implementar estrategias que permitan optimizar la funcionalidad de Fiscalías Regionales	3,000 Personas Estrategia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	0 7 1	0 7 1	0 0 0	0.0 100.0 100.0		
Implementar un programa de buzones de queja para acercar a la ciudadanía el acceso a manifestar sus calificaciones del servicio recibido	4,000 Personas Programa Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Informes a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos contra servidores públicos de la Fiscalía Regional	71 Personas Informe Enero Febrero Marzo	 16 15 11	 18 20 10	 2 5 -1	 112.5 133.3 90.9	Debido a que las victimas desconocen del nuevo sistema es que acuden primero a derechos humanos. Durante el mes se recibió mayor numero de quejas encontrar del personal que labora en esta dependencia Informes a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos contra servidores públicos de la Fiscalía Regional	Solo se presentó 1 queja contra servidor publico de la fiscalía regional
Instrucciones a Ministerios Públicos para atender con eficiencia, eficacia y trato digno a personas que acuden a solicitar informe sobre la integración de las carpetas	4,500 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Orientación						
	Enero	214	158	-56	73.8	No hubo carpetas en las cuales se hiciera ese señalamiento a los ministerios públicos	No hubo carpetas en las cuales se hiciera ese señalamiento a los ministerios públicos
	Febrero	167	116	-51	69.5	La dirección de imputado desconocido desaparece por acuerdo del c. Procurador de justicia con numero de acuerdo 27/2018 y publicado en el diario oficial del estado con fecha del 06 de noviembre del 2018	La dirección de imputado desconocido desaparece por acuerdo del c. Procurador de justicia con numero de acuerdo 27/2018 y publicado en el diario oficial del estado con fecha del 06 de noviembre del 2018
	Marzo	227	171	-56	75.3	Por acuerdo oficial no hay Dirección de Imputado Desconocido	Por acuerdo oficial no hay Dirección de Imputado Desconocido
Integrar las carpetas en su totalidad de los datos de prueba una vez individualizado el imputado identificado y en reserva de identificación	40,670 Personas						
	Carpeta						
	Enero	1,533	1,180	-353	77.0	Se atrabajado en la totalidad recibidas en espera a los resultados de los policías a fin de esclarecer el hecho	Tener mas elementos de la policial
	Febrero	1,586	821	-765	51.8	Se atrabajado en la totalidad recibidas en espera a los resultados de los policías a fin de esclarecer el hecho	Tener mas elementos de la policia
	Marzo	1,566	764	-802	48.8	Son las carpetas que ingresaron a la unidad	Trabajar en conjunto con los ministerios públicos de atención temprana para que remitan mas carpetas a la unidad
Intervención en audiencias ante el juez de control por inconformidad de archivos temporales y convalidación de medios	32 Jóvenes						
	Juicio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	0	-4	0.0	<p>Toda vez que dentro de la carpetas de investigaciones que se integran no se tenido una linea de investigación que pueda esclarecer el hecho, y por ende no se tiene elementos</p> <p>No se tuvieron carpetas para tal fin</p>	<p>Se investiguen mas de campo</p> <p>En esta unidad no se solicitan audiencias</p>
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Investigaciones realizadas al lugar del hecho	238 Personas Investigación					<p>Por cada carpeta de investigación iniciada se realiza una inspección en el lugar de los hechos</p> <p>Por cada carpeta de investigación se realiza un inspección al lugar de los hechos</p> <p>Por cada investigación se realiza una inspección al lugar de los hechos</p>	<p>Se trabaja en equipo para verificar el lugar del hecho denunciado</p>
	Enero	19	8	-11	42.1		
	Febrero	20	23	3	115.0		
	Marzo	18	21	3	116.7		
Judicialización de Carpetas de Investigación para órdenes de Aprehesión que reúnan requisitos del Código Nacional de Procedimiento Penales	868 Personas					<p>No se presentaron mas carpetas para cumplir la meta</p> <p>A que no hay suficientes carpetas de investigación en los que se utilice medio violento</p> <p>Se trabajo mas en la integración y perfeccionamiento de las carpetas de investigación para solicitar ordenes de aprehensión</p>	<p>Implementar mecanismos en la trabajar las carpetas de rezagadas y poder judicializar</p> <p>Seguir investigando</p>
	Orden						
	Enero	76	44	-32	57.9		
	Febrero	70	56	-14	80.0		
	Marzo	69	81	12	117.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operativos	34,640 Instituciones y/o asociaciones						
	Operación						
	Enero	151	199	48	131.8	Por la cantidad de operativos realizados en la ciudad como en los distritos	
Febrero	159	179	20	112.6	Por el continuo apoyo a otras áreas así como a otras regiones en la prevención de los delitos		
Marzo	172	254	82	147.7	Debido a la gran cantidad de apoyos a los operativos en los diferentes distritos y regiones		
Orientar técnicamente a los agentes del ministerio público en la integración de carpetas con carácter relevante	63 Personas						
	Orientación						
	Enero	10	8	-2	80.0	Aun no se cuenta con esta dirección por ser de nueva creación y la escases de personal	Se agilizará en la apertura de la misma
	Febrero	6	6	0	100.0		
Marzo	10	9	-1	90.0	No hay apoyo para orientar	No hay apoyo para orientar	
Puestas a disposición	34,092 Personas						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	81	73	-8	90.1	Esta meta no fue alcanzada debido a que en estas fechas se cuenta con mucha influencia de personas extranjeras que vienen al municipio por lo que se evito requerirlas para no causar actos de molestia. Maxime aun que no se cometieron delitos en flagrancia durante este periodo. no omito referir que esta fiscalia es de nueva creación y aun no se cuenta con el personal necesario para alcanzar las metas de tos 5 distritos correspondientes Falta de personal operativo en la región Se implementaron diversos operativos en la región, obteniendo resultados positivos	Realizar operativos en las localidades aledañas en las cuales se tiene conocimiento que hay personas que con vehículos alterados y que los mismos no cuentan con la documentación necesaria para acreditar debidamente la propiedad Realizar operativos en la región
	Febrero	80	76	-4	95.0		
	Marzo	94	109	15	116.0		
Realizar acciones para abatir el rezago de las Carpetas de Investigación	318 Personas Acción						
	Enero	27	27	0	100.0	Se cumplió la meta No se cuenta con suficiente personal y los ministerios publico que están resuelven tanto en atención temprana como investigación	Incrementar el numero de personal para el buen funcionamiento de esta Fiscalía
	Febrero	26	29	3	111.5		
	Marzo	29	27	-2	93.1		
Realizar constancias de hechos	16,370 Personas Constancia						
	Enero	1,326	1,831	505	138.1	Aumento la afluencia de usuarios del servicio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo	1,430 1,310	1,642 1,606	212 296	114.8 122.6	Se superó la meta Se registró mayor número de Trámites Administrativos No Penales, en virtud de que acudió mayor número de usuarios a solicitar los servicios de esta Unidad	
Realizar estudio de las Carpetas de Investigación que se someten a consideración para su análisis	19,164 Personas Resolución Enero Febrero Marzo	1,984 1,939 2,186	3,087 2,963 2,679	1,103 1,024 493	155.6 152.8 122.6	Debido al exceso de trabajo y el poco personal no se logra dar de baja expedientes. Realizar estudio de las Carpetas de Investigación que se someten a consideración para su análisis Supervisar los elementos claves para llevar acabo el debido proceso jurisdiccional que complete la persecución de todos los delitos ante un juez de materia penal.	
Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento a los derechos y la protección de los grupos indígenas a través de traductores especializados y la operatividad del Sistema de Justicia Penal en el Estado en las diferentes Fiscalías Regionales, así como en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para el esclarecimiento de hechos delictivos en materia de narcomenudeo.	16,500 Personas Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	7 4 5	7 4 5	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Realizar reuniones mensuales de trabajo que permitan el fortalecimiento institucional en las Fiscalías Regionales	2,500 Personas Reunión Enero Febrero Marzo	 1 1 2	 1 1 2	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Recepción de carpetas remitidas por la Unidad de Atención Temprana y por Policía Ministerial	43,150 Personas Carpeta Enero Febrero Marzo	 1,556 1,795 1,797	 1,296 796 814	 -260 -999 -983	 83.3 44.3 45.3	No fueron remitidas mas carpetas de investigación por parte de los agentes del ministerio publico Se trabajaron las carpetas que se detectaron en las revisiones Se trabajo en base a las denuncias que se recibieron en el mes en cuanto a imputado desconocido	Insistir y orientar a los agentes del ministerio publico para que remitan sus carpetas Tener mas coordinación con la policía ministerial para que se remitan mas carpetas Se realizaran revisiones periódicas en las agencias del ministerio publico para detectar carpetas con imputado desconocido y remitirlas a la unidad
Recibir denuncias y querellas para creacion e integración de la Carpeta de Investigación	15,903 Personas Carpeta Enero	 3,197	 3,691	 494	 115.5	Se ha incrementado la atención a la ciudadanía y se les recaban sus denuncias correspondientes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3,150	3,316	166	105.3	Se recibieron mas denuncias en atención temprana, para después canalizarlas al área de investigación Se recibieron mas denuncias y querellas en las en las cuentas de atención temprana	
	Marzo	3,205	3,713	508	115.9		
Resolución a través de archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	14,673 Personas						
	Resolución					Se trabajo en el rezago de determinaciones Falta personal administrativo para el auxilio del ministerio publico Se supervisara el trabajo de mis ministerios publicos para mejorar el rendimiento en las determinaciones	
	Enero	1,106	1,281	175	115.8		
	Febrero	1,157	1,916	759	165.6		
	Marzo	1,251	2,326	1,075	185.9		
Resolución de Carpetas de Investigación a través de acuerdo de archivo por no ejercicio de la acción penal, incompetencia, canalizaciones a la unidad y al centro de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos	1,273 Personas						
	Resolución					Roda vez que dentro de las carpeta de investigación no a existido una causa de la extinción de la acción penal en la cual pueda dar esta determinación Toda vez que dentro de las carpeta de investigación no a existido una causa de la extinción de la acción penal en la cual pueda dar esta determinación	Que las investigaciones de campo se hagan mas rápidas
	Enero	75	71	-4	94.7		
	Febrero	85	178	93	209.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	97	213	116	219.6	Por la implementan de estrategia	
Reuniones de trabajo con personal y autoridades externas	55 Personas						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0	Se realizan para tratar temas relacionados al área de trabajo y para así lograr una mejora en la misma	
	Febrero	4	5	1	125.0		
	Marzo	5	7	2	140.0	Se realizan para tratar temas relacionados al área de trabajo y para así lograr una mejora en la misma	
Revisión de carpetas que se resuelven a través de archivo por no ejercicio de la acción penal	203 Personas						
	Revisión						
	Enero	11	5	-6	45.5	No se a dado el supuesto de no ejercicios ya que si bien es cierto para ellos debe de existir una causa de extinción de acción de la cual no a sucedido	Se requiere mas elementos de la policia que investiguen y aporten mas datos de prueba para esclarecer el delito
	Febrero	13	2	-11	15.4	No se a dado el supuesto de no ejercicios ya que si bien es cierto para ellos debe de existir una causa de extinción de acción de la cual no a sucedido	Se requiere mas elementos de la policia que investiguen y aporten mas datos de prueba para esclarecer el delito
	Marzo	13	4	-9	30.8	No se a dado el supuesto de no ejercicios ya que si bien es cierto para ellos debe de existir una causa de extinción de acción de la cual no a sucedido	Se requiere mas elementos de la policia que investiguen y aporten mas datos de prueba para esclarecer el delito



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revisión de carpetas que son canalizadas a las diferentes áreas (Carpetas de Investigación y Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos)	1,163 Personas						
	Revisión						
	Enero	63	48	-15	76.2	Ya que no se pueden enviar las mayoría por falta de elementos y de datos de prueba	Que se trabaje mas en el área de campo para llegar a una investigación certera
Febrero	81	40	-41	49.4	Ya que no se pueden enviar las mayoría por falta de elementos y de datos de prueba	Que se trabaje mas en el área de campo para llegar a una investigación certera	
Marzo	74	11	-63	14.9	Son las carpetas que se revisaron y agotaron los datos de investigación para determinar identidad de imputado en las mismas	Se tendrá mayor coordinación con el personal para eficientar el trabajo	
Solicitar colaboración a las Procuradurías y Fiscalías Generales de otros estados	814 Personas						
	Colaboración						
	Enero	109	97	-12	89.0	No se registro ningún oficio de colaboración por parte de los Agentes del Ministerio Público	Promover entre los Agentes del Ministerio Público y las diferentes áreas de la Fiscalía Regional el uso de este mecanismo para el desahogo de diligencias que se requieran en otros estados de la República Mexicana
Febrero	99	65	-34	65.7	No se registro ningún oficio de colaboración por parte de los Agentes del Ministerio Público	Promover entre los Agentes del Ministerio Público y las diferentes áreas de la Fiscalía Regional el uso de este mecanismo para el desahogo de diligencias que se requieran en otros estados de la República Mexicana	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	95	64	-31	67.4	No se registro ningún oficio de colaboración por parte de los Agentes del Ministerio Público	Promover entre los Agentes del Ministerio Público y las diferentes áreas de la Fiscalía Regional el uso de este mecanismo para el desahogo de diligencias que se requieran en otros estados de la República Mexicana
Solicitud de informes periciales de identificación de narcóticos y/o estupefacientes)*100	242 Sujetos obligados						
	Solicitud						
	Enero	16	8	-8	50.0	Se determina en base a indicios que son puestos a disposición de esta Representación Social	Se determina en base a indicios que son puestos a disposición de esta Representación Social
	Febrero	21	23	2	109.5	Se determina en base a indicios que son puestos a disposición de esta Representación Social	
	Marzo	20	30	10	150.0	Se determina en base a indicios que son puestos a disposición de esta Representación Social	
Solicitudes de cateos atendidas	47 Personas						
	Solicitud						
	Enero	4	1	-3	25.0	Acto de investigación que se requiere para debida integración de la carpeta de investigación	Trabajar en equipo para lograr un mayor número de cateos atendidos
	Febrero	4	1	-3	25.0	Acto de investigación que se requiere para la debida integración de la carpeta de investigación	Redoblar los esfuerzos para lograr un mayor número de cateos atendidos
	Marzo	3	5	2	166.7	Acto de investigación que se requiere para la debida integración de la carpeta de investigación	
Solicitudes de informes periciales de toxicomania	78 Personas						
	Solicitud						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	8	3	-5	37.5	Se determina en base al número de detenidos que son puestos a disposición ante esta Representación Social	Lograr un mayor número de detenidos puestos a disposición
	Febrero	6	19	13	316.7	Se determina en base al número de detenidos que son puestos a disposición ante esta Representación Social	
	Marzo	7	30	23	428.6	Se determina en base al número de detenidos que son puestos a disposición ante esta Representación Social	
Supervisar a la Policía Ministerial a efecto de que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos	120 Personas						
	Supervisión						
	Enero	19	32	13	168.4	Garantizar los derechos de la víctima	Se supervisa el trato que le da la policía ministerial tanto a la víctima como al imputado Aun no se cuenta con esta dirección por ser fiscalía de nueva creación
	Febrero	24	31	7	129.2		
	Marzo	18	19	1	105.6		
Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritos a esta Fiscalía	555 Personas						
	Supervisión						
	Enero	54	95	41	175.9	Debido a que las víctimas aun no conocen del sistema, hay que estar pendiente de los agentes para que den buena atención..	Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritos a esta Fiscalía
	Febrero	54	75	21	138.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DS Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)	\$17,440,889.00	-\$2,646,790.43	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	\$14,794,098.57	100.00%
Proyecto:	704 Implementación de los Centros de Operación Estratégica (COES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	57	90	33	157.9	Supervisar el actuar de Direcciones y Unidades adscritos a esta Fiscalía	
Supervisar la correcta operatividad en las Fiscalías Regionales en las diferentes áreas que operan el NSJP	2,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acuerdos reparatorios procedentes en asuntos judicializados	88 Personas						
	Proceso						
	Enero	4	3	-1	75.0	n atención Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales	En atención Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales
	Febrero	5	1	-4	20.0	Atendiendo a que las condiciones de las causas penales no han permitido arribar a esa salida alterna	No es una causa atribuible al ministerio publico, por que depende de la voluntad de las partes
	Marzo	7	3	-4	42.9	En atención Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales	Ya NO se CANALIZAN las carpetas para la aprobación de acuerdo reparatorios en atención al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales
Audiencias de aprobación de acuerdo reparatorio	133 Personas Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11	8	-3	72.7	a temporalidad entre la celebración de una audiencia solicitada y otra es de aproximadamente de 8 a 15 días, lo anterior atendiendo a la programación de la agenda de los Juzgados de oralidad.	Promover mayor información y difusión de las salidas alternas y privilegios de la adopción de algunos de ellos.
	Febrero	11	14	3	127.3	No fueron canalizadas causas penales por la unidad de investigación para tal efecto	No depende de esta dirección
	Marzo	10	5	-5	50.0	No se judicializaron carpetas para tal efecto	Depende dela unidad de investigación
Audiencias de revisión de la suspensión condicional del proceso	405 Personas						
	Audiencia						
	Enero	17	18	1	105.9	Se atiende al numero de causas suspendidas en las que fenece el termino por el cual se suspendio	No depende de esta dirección
	Febrero	23	14	-9	60.9	No fueron canalizadas causas penales por la unidad de investigación para tal efecto	No depende de esta dirección
	Marzo	28	20	-8	71.4	No existió ninguna Causa penal que pudiera tramitarse por esta vía solución alterna del procedimiento.	Una vez que se judicialicen un mayor numero de carpetas de investigación, en las cuales se haya solicitado esta solución alterna del procedimiento, se podrá tramitar su revisión.
Audiencias de suspensión condicional del proceso	436 Personas						
	Audiencia						
	Enero	36	18	-18	50.0	No se presentaron casos para cumplir la meta	No se presentaron casos para cumplir la meta
	Febrero	41	14	-27	34.1	No fueron canalizadas causas penales por la unidad de investigación para tal efecto	No depende de esta dirección



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	37	20	-17	54.1	Se atiende al numero de causas en tramite en las que resulte procedente dicha salida alterna	Se analizara y ponderara las carpetas en las que resulte factible la suspensión condicional del proceso
Carpetas de investigación Judicializadas con detenido	284 Personas						
	Audiencia						
	Enero	21	12	-9	57.1	No se presentaron mas carpetas para cumplir con esta meta	No se presentaron mas carpetas para cumplir con esta meta
	Febrero	23	21	-2	91.3	No se presentaron mas carpetas para superar la meta	Por ser una variable que no depende del trabajo de esta fiscaliza
	Marzo	25	8	-17	32.0	Se atiende al indice delincencial de la región	Se ponderara cada caso en particular a fin de determinar la forma de judicializacion
Carpetas de investigación Judicializadas sin detenido	826 Personas						
	Audiencia						
	Enero	65	63	-2	96.9	No se integraron más carpetas que estuvieran en condiciones de ser judicializadas.	Que se integren más carpetas que contengan los elementos y datos de prueba suficientes para justificar racionalmente que el acusado probablemente participo en la comisión de un hecho delictuoso.
	Febrero	71	92	21	129.6	se rebaso la meta toda vez que remitieron un mayor numero de carpetas de investigación con los elementos necesarios para judicializar	
	Marzo	69	113	44	163.8	Se rebaso la meta toda vez que remitieron un mayor numero de carpetas de investigación con los elementos necesarios para judicializar	
Causas penales canalizadas a la U.T.M.C. Para salidas alternas	687 Personas						
	Canalización						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	54	2	-52	3.7	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año 2018, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado mediante el cual cesó en funciones las Unidades de Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales, por tal motivo ahora corresponde conocer la competencia de dicha unidad las Direcciones de Litigación.	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año 2018, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado mediante el cual cesó en funciones las Unidades de Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales, por tal motivo ahora corresponde conocer la competencia de dicha unidad las Direcciones de Litigación.
	Febrero	63	10	-53	15.9	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales
	Marzo	59	2	-57	3.4	Se atiende a el estado de las causas penales en donde resulte procedente alguna salida alterna	Se procederá al análisis de las causas penales en las que de advierte factible arribar a una salida alterna
Causas penales canalizadas a otras áreas por improcedencia de salida alterna	194 Personas Canalización						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	11	0	-11	0.0	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año 2018, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado mediante el cual cesó en funciones las Unidades de Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales, por tal motivo ahora corresponde conocer la competencia de dicha unidad las Direcciones de Litigación..	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año 2018, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado mediante el cual cesó en funciones las Unidades de Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales, por tal motivo ahora corresponde conocer la competencia de dicha unidad las Direcciones de Litigación..
	Febrero	16	32	16	200.0	Se atiende a la factibilidad de remitir causas penales por incompetencia a otras áreas	
	Marzo	11	3	-8	27.3	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales	En cumplimiento al Acuerdo número 27/2018, de fecha 06 de noviembre del año en curso, que expidió el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual cesan las funciones de las Unidades de Imputado Desconocido y Tramitación Masiva de Casos pertenecientes a las Fiscalías Regionales
Intervenir en las audiencias del juzgado de ejecución de sanciones penales, vigilando la legalidad de los procedimientos ordinarios e incidentales	577 Personas						
	Acción						
	Enero	77	149	72	193.5	Se supero la meta establecida	
	Febrero	70	169	99	241.4	Se rebaso la meta ya que hubo un mayor numero de solicitudes de beneficios por los sentenciados	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	79	182	103	230.4	Se atiende de acuerdo a las solicitudes realizadas por los sentenciados	
Prisión preventiva como medida cautelar	491 Personas						
	Acción						
	Enero	40	36	-4	90.0	Resultado atendiendo al índice delictivo de esta región o por causa urgente	Se atiende de conformidad con la comisión de hechos con la apariencia de delito
	Febrero	40	54	14	135.0	Se rebasa la meta toda vez que por el tipo de delito se logró justificar la prisión preventiva como medida cautelar	
	Marzo	39	58	19	148.7	Atendiendo a la cantidad de personas puestas a disposición y a las carpetas de investigación judicializadas por citación	
Procedimientos especiales	80 Personas						
	Procedimiento						
	Enero	2	1	-1	50.0	Atendiendo a que hasta este momento no se han registrado más causas penales, en donde por la calidad de alguna de las partes se deba tramitar por medio de un procedimiento especial.	Sin propuesta
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Recursos interpuestos por el ministerio público	74 Personas						
	Proceso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	14	8	233.3	Se rebasó la meta toda vez que el ministerio publico apeló la resolución dictada por el juez de control debido a que le causo agravio a la Fiscalía Atendiendo a que las resoluciones emitidas por los jueces de control han sido favorables para el Ministerio Público. Se rebasó la meta toda vez que el ministerio publico apeló la resolución dictada por el juez de control debido a que le causo agravio a la Fiscalía	No es una cuestión atribuible al Ministerio Público
	Febrero	12	11	-1	91.7		
	Marzo	9	1,100	1,091	12,222.2		
Revocación de la suspensión condicional del proceso	61 Personas					Esta unidad busca la imposición de medidas cautelares efectivas que permitan la protección de los agraviados y además que su cumplimiento por el imputado sea razonable y proporcional. Se rebaso la meta toda ves que los imputado Incumplieron con las condiciones y/o plan preparatorio por parte del imputado Esta unidad busca la imposición de medidas cautelares efectivas que permitan la protección de los agraviados y además que su cumplimiento por el imputado sea razonable y proporcional.	No es una cuestión inherente al ministerio público. No es una cuestión inherente al ministerio público.
	Canalización						
	Enero	3	1	-2	33.3		
	Febrero	3	4	1	133.3		
	Marzo	4	2	-2	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sentencias condenatorias dictadas en carpetas judicializadas	151 Personas						
	Sentencia						
	Enero	11	8	-3	72.7	No hubo causas que estuvieran en las condiciones y/o etapa, para efecto de dictarse sentencia.	Que causas penales estén en curso y/o en las condiciones / etapa, para efecto de dictarse sentencia o se determinen mediante procedimiento abreviado.
	Febrero	13	17	4	130.8	Atendiendo a las condiciones de las causas penales para terminar el procedimiento	
	Marzo	12	10	-2	83.3	Atendiendo a las prorrogas para la continuación de las audiencias de juicio oral	No es una causa atribuible al ministerio publico
	Sentencias condenatorias en procedimiento abreviado o juicio oral	137 Personas					
	Sentencia						
	Enero	12	8	-4	66.7	No hubo causas que estuvieran en las condiciones y/o etapa, para efecto de dictarse sentencia.	Que causas penales estén en curso y/o en las condiciones / etapa, para efecto de dictarse sentencia o se determinen mediante procedimiento abreviado.
	Febrero	11	16	5	145.5	Atendiendo a que las condiciones de las causas judicializadas han permitido terminar con el procedimiento	
	Marzo	11	7	-4	63.6	Atendiendo a las prorrogas para la continuación del Juicio oral y a la falta de algunos requisitos para que el juez de control apertura el procedimiento abreviado	Buscar la forma de satisfacer los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la apertura de los procedimientos abreviados.
	Sentencias dictadas en carpetas judicializadas	458 Personas					
	Sentencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12	16	4	133.3	Atendiendo a las prorrogas para la continuación de las audiencias de juicio oral.	
	Febrero	13	17	4	130.8	Atendiendo a las condiciones de las causas penales para terminar el procedimiento	
	Marzo	14	10	-4	71.4	Atendiendo a las prorrogas para la continuación de las audiencias de juicio oral	No es una causa atribuible al ministerio publico
Sentencias en procedimiento abreviado o juicio oral	179 Personas Sentencia						
	Enero	13	10	-3	76.9	No hubo causas que estuvieran en las condiciones y/o etapa, para efecto de dictarse sentencia.	Que causas penales estén en curso y/o en las condiciones / etapa, para efecto de dictarse sentencia o se determinen mediante procedimiento abreviado.
	Febrero	15	17	2	113.3	Se atiende al numero de causas concluidas por medio de juicio oral y procedimiento abreviado	
	Marzo	15	9	-6	60.0	Atendiendo a las prorrogas para la continuación de las audiencias de juicio oral y a la falta de alguno de los requisitos para que el juez de control aperture el procedimiento abreviado	No es una causa atribuible al Ministerio Público.
Sobreseimientos	182 Personas Resolución						
	Enero	9	6	-3	66.7	A través de las salidas alternas esta unidad busca lograr una disminución de asuntos sin que sea necesaria su judicialización y permitir una pronta reparación del daño.	Una mayor concientización de los beneficios que otorgan las salidas alternas durante el tramite de la investigación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	16	6	-10	37.5	A través de las salidas alternas esta unidad busca lograr una disminución de asuntos sin que sea necesaria su judicialización y permitir una pronta reparación del daño.	Una mayor concientización de los beneficios que otorgan las salidas alternas durante el tramite de la investigación.
	Marzo	16	11	-5	68.8	A través de las salidas alternas esta unidad busca lograr una disminución de asuntos sin que sea necesaria su judicialización y permitir una pronta reparación del daño.	Una mayor concientización de los beneficios que otorgan las salidas alternas durante el tramite de la investigación.
Solicitud de procedimiento abreviado	189 Personas Solicitud						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	19	18	-1	94.7	Que los defensores no solicitaron el procedimiento abreviado y en su caso, efectuar la reparación del daño.	Que los defensores no solicitaron el procedimiento abreviado y en su caso, efectuar la reparación del daño.
	Marzo	17	18	1	105.9	Que los defensores no solicitaron el procedimiento abreviado y en su caso, efectuar la reparación del daño.	Que los defensores soliciten el procedimiento abreviado y efectúen el pago de la reparación del daño.
Solicitud de vinculación a proceso	576 Personas Solicitud						
	Enero	46	36	-10	78.3	En razón de las carpetas que nos son enviadas a estudio y que se encuentran en condiciones idóneas para ser solicitadas orden de aprehensión comparecencia o citación.	Agilizar el estudio de las carpetas así como fortalecer la coordinación con el área investigadora.
	Febrero	51	52	1	102.0	Se atiende al numero de carpetas judicializadas y a la cumplimentación de ordenes de aprensión	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	02 Coordinación General de Fiscalías Regionales	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$22,225,001.00	-\$7,325,361.42	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	\$14,899,639.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GG Procesos Penales	\$4,784,112.00	-\$4,678,570.99	\$105,541.01	\$105,541.01	\$105,541.01	100.00%
Proyecto:	705 Procesos Penales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	49	53	4	108.2	En la carpeta judicializada por el delito de Robo de Motor Terrestre	
Solicitudes de suspensión condicional del proceso	147 Personas Solicitud						
	Enero	11	8	-3	72.7	No existieron carpetas judicializadas para lograr dicho objetivo	Incierta depende de cuantas carpetas se judicialicen y corresponde a la unidad de investigación
	Febrero	15	21	6	140.0	Atendiendo al interés de las partes de arribar a una salida alterna.	
	Marzo	12	17	5	141.7	Atendiendo al interés de las partes de arribar a una salida alterna.	
Vinculación a Proceso	868 Personas Proceso						
	Enero	75	46	-29	61.3	En virtud de la cantidad de detenidos recibidos y en atención a que gran numero de las carpetas judicializadas sin detenido se encuentran con orden de aprehensión vigente.	Ver la forma de judicializar mas carpetas de investigación por medio de citación y comparecencia.
	Febrero	66	77	11	116.7	Se rebaso la meta en virtud de que se acredito ante el Juez de control la conducta delictiva de los imputados en las carpetas judicializadas	
	Marzo	76	88	12	115.8	Se rebaso la meta en virtud de que se acredito ante el Juez de control la conducta delictiva de los imputados en las carpetas judicializadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acordar archivo temporal y no ejercicio de la acción penal	105 Personas						
	Carpeta						
	Enero	10	22	12	220.0	Toda vez que se incorporo un agente del ministerio público que permito agilizar la integración de las carpetas de investigación asignadas a esta unidad especializada	
	Febrero	10	23	13	230.0	En razón de que se incorporo un agente del ministerio publico permitió la determinación de un mayor número de carpetas de investigación	
	Marzo	10	31	21	310.0	Se generaron solicitudes de colaboración a otras instituciones de entidades federativas así como de la comisión nacional bancaria y de valores, y se está en espera de recibir la información	
Acuerdos reparatorios	24 Personas						
	Audiencia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Apelaciones	5 Personas						
	Proceso						
	Enero	0	3	3	100.0	1 interpuesta y se interpuso apelación en virtud del sentido del fallo y se contestaron 2 apelaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	4	4	100.0	Hubo necesidad de promover mayor número de recursos	
	Marzo	0	0	0	0.0		
Aseguramiento de madera en metros cúbicos	280 Instituciones y/o asociaciones Metro Cúbico						
	Enero	20	40	20	200.0	Se incrementaron los recorridos de vigilancia Derivado de las puestas de la policía Causas ajenas a esta fiscalía	Incrementar operativos
	Febrero	20	57	37	285.0		
	Marzo	20	6	-14	30.0		
Aseguramiento de objetos del delito	140 Instituciones y/o asociaciones Aseguramiento						
	Enero	10	8	-2	80.0	Causas ajenas a esta fiscalía Causas ajenas a esta fiscalía	Realizar mas operativos Realizar mas filtros de revisión
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	1	-9	10.0		
Asesorías llevadas a cabo	660 Personas Asesoría						
	Enero	51	203	152	398.0	Se brinda la confianza para que las victimas se acerquen para que se les proporcione orientación Se brinda la confianza para que las victimas se acerquen para que se les proporcione orientación Se brinda la confianza para que las victimas se acerquen para que se les proporcione orientación	
	Febrero	51	218	167	427.5		
	Marzo	51	265	214	519.6		
Atención que se brinde a las solicitudes de oficios de comisión girados a esta unidad	80 Instituciones y/o asociaciones Comisión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	5 5 5	5 5 5	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Auxilio que se brinda a las diferentes Agencias del Ministerio Público foráneas en la materia forestal	80 Personas Apoyo Enero Febrero Marzo	 3 3 3	 3 3 3	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Capacitaciones a personal operativo, a personas de la fiscalía en la certificación y especificación en adolescentes, así como el personal de OCRA	512 Personas Capacitación Enero Febrero Marzo	 2 1 2	 5 1 2	 3 0 0	 250.0 100.0 100.0	Se dio capacitación a los operadores del sistema de adolescentes por parte del personal de esta institución	
Carpetas de investigación iniciadas	4,042 Personas Carpeta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	OFF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	341	325	-16	95.3	hoy en día la Fiscalía tiene una gran difusión en la sociedad, es por ello que se sabe sobre su existencia y sobre todo sobre la gran confianza que se le ha brindado a la ciudadanía por parte del personal con que cuenta dicha fiscalía de corporaciones policiales; ya que se ha aumentado el numero de personal para así realizar una mejor atención hacia la ciudadanía.	Seguir realizando la difusión de la fiscalía, ante la ciudadanía para seguir orientando a cada ciudadano que acuda, ante esta fiscalía y así poder estar en condiciones de realizar una mejor atención a la ciudadanía.
	Febrero	341	264	-77	77.4	Derivado del actuar de las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, se logró una disminución del índice delictual.	Consecuentemente, se establecerán nuevos parámetros de investigación para una notable disminución gradual de la incidencia delictiva.
	Marzo	346	341	-5	98.6	Disminución de solicitudes de intervención	El hecho de que disminuyan la cantidad de carpetas iniciadas ya es un beneficio para la ciudadanía
Colaboración para impartir pláticas de orientación preventiva a los adolescentes en las comunidades vulnerables, planteles educativos públicos y privados, así como en centros de capacitación para el trabajo	123 Personas						
	Convenio						
	Enero	10	11	1	110.0	Diligencias de colaboración	
	Febrero	10	5	-5	50.0	Diligencias de colaboración	Diligencias de colaboración
	Marzo	11	5	-6	45.5	Diligenciar Colaboración	Diligenciar Colaboración
Contestación a los Juicios de amparo	62 Personas						
	Amparo						
	Enero	3	4	1	133.3	Las partes interpusieron el amparo	
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	4	0	100.0		
Contestación a los Juicios de Garantías interpuestos contra los actos de investigación llevados a cabo en la Fiscalía	10 Personas						
	Amparo						
	Enero	5	4	-1	80.0	Se brinda una buena atención para que las personas queden satisfechas	Proporcionar información clara y pronta a las víctimas
	Febrero	5	6	1	120.0	Se brinda una buena atención para que las personas queden satisfechas	
	Marzo	5	4	-1	80.0	Se brinda una buena atención para que las personas queden satisfechas	Brindar buena atención a las víctimas
Cumplimentación y mandamientos judiciales en contra de las personas que cometieron algún delito	28 Personas						
	Proceso						
	Enero	3	12	9	400.0	El área integradora cumplió en un menor tiempo las observaciones derivadas del estudio de las carpetas	
	Febrero	2	6	4	300.0	Como resultado de las investigaciones cumplidas por parte del personal de esta dirección	
	Marzo	3	12	9	400.0	Como resultado de las investigaciones cumplidas por parte del personal de esta dirección	
Desglose de carpetas de investigación para la integración de expedientes para ejercicio de la acción de extinción de dominio y abandono de bienes	12 Personas						
	Carpeta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	OFF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Se realizan peticiones a través de titulares de área para la remisión de bienes muebles e inmuebles asegurados. No se ha recibido de las Fiscalías Regionales o Especializadas desgloses certificados de bienes sujetos a la acción de extinción de dominio.	Se realizan peticiones a través de titulares de área para la remisión de bienes muebles e inmuebles asegurados.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Diligenciar los exhortos	10 Personas Exhorto						
	Enero	1	0	-1	0.0	Diligenciar exhortos	Diligenciar exhortos
	Febrero	0	2	2	100.0	Diligenciar exhortos	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Diligenciar Exhorto	Diligenciar Exhorto
Etapa intermedia	35 Personas Proceso						
	Enero	1	6	5	600.0	No se logró en muchos casos las salidas alternas	
	Febrero	2	14	12	700.0	Mayor número de carpetas, llegaron a esa etapa	
	Marzo	1	25	24	2,500.0	Se ha diferido las audiencias reprogramar para entablar pláticas y ver la posibilidad de celebrar un procedimiento abreviado	
Judicialización de Carpetas de Investigación	606 Personas Carpetas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	3	-27	10.0	se rebasó lo que se tenía previsto, en virtud del plan que se tiene de incrementar el número de carpetas para judicializar. Con los datos de prueba que se encuentran hasta el momento, no son suficientes para poder solicitar y llevar acabo la solicitud de una adecuada audiencia ante el Juez de Control. De acuerdo al análisis de las constancias que integran las carpetas de investigación se logro determinar su resolución	Trabajar en conjunto con el Agente Investigador, para reunir todos los elementos necesarios para una buena integración de las carpetas de investigación y estar en condiciones de solicitar ante el juez de control una Audiencia.
	Febrero	29	20	-9	69.0		
	Marzo	31	43	12	138.7		
Juicio Oral	35 Personas						
	Juicio						
	Enero	1	5	4	500.0	No se llevaron acabo salidas alternas a juicio en esas causas	
	Febrero	1	7	6	700.0	Se terminaron más juicios	
	Marzo	1	29	28	2,900.0	Se llevan 29 juicios en tramite en virtud de que no hubo posibilidades para llevar acabo procedimientos abreviados	
Medidas cautelares diversas	11 Personas						
	Audiencia						
	Enero	1	20	19	2,000.0	Se vincularon mayor número de detenidos y variaban sus medidas cautelares	
	Febrero	1	0	-1	0.0	No hubo más carpetas que a meritaban ese tipo de medida cautelar	Las medidas cautelares van de acuerdo a al tipo de delito no es algo en lo que podamos incidir
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mesa de trabajo con cámaras de transportistas para verificar el índice de robo al Transporte en la entidad y estrategias a tomar	3,000 Personas Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Operativos llevados a cabo	1,313 Personas Operativo						
	Enero	70	77	7	110.0	Se creo como una estrategia para el combate de los delitos se creo como estrategia para el combate de los delitos Derivado de las actuaciones y de los datos que proporcionaron las víctimas fue posible realizar operativos con resultados exitosos para la investigación con resultados óptimos	
	Febrero	60	74	14	123.3		
	Marzo	71	79	8	111.3		
Órdenes de aprehensión	120 Personas Audiencia						
	Enero	3	11	8	366.7	Se recibieron más carpetas integradas de las fiscalia investigadoras El área integradora cumplió en un menor tiempo las observaciones derivadas del estudio de las carpetas Los ministerios públicos investigadores integraron mas carpetas	
	Febrero	2	5	3	250.0		
	Marzo	2	11	9	550.0		
Órdenes de comparecencia	20 Personas Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	2 2 1	2 3 3	0 1 2	100.0 150.0 300.0	Hubo más carpetas que ameritaban orden de comparecencia No se presentaron a audiencia testigos e imputados por lo que el ministerio publico solicito mas comparecencias	
Prisión preventiva justificada	21 Personas Audiencia Enero Febrero Marzo	1 3 3	1 2 0	0 -1 -3	100.0 66.7 0.0	La medida cautelar justificada no se puede variar Los delitos por los cuales se vinculo a los imputados meritaban prisión preventiva oficiosa	Judicializar más carpetas Escapa de nuestras posibilidades el determinar una situación ya prevista tanto en la constitución como en el código nacional
Prisión preventiva oficiosa	77 Personas Audiencia Enero Febrero Marzo	2 2 2	2 6 9	0 4 7	100.0 300.0 450.0	Hubo mayor número de carpetas que merecían esa medida cautelar Se recibieron mayor numero de carpetas integradas por delito que meritaba ese tipo de medida cautelar	
Procedimiento especial	1 Personas Procedimiento Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	2	2	100.0	Hubo dos imputados que fueron sujetos de realizar ajustes al procedimiento para verificar un procedimiento especial	
Realización de diversos cateos a efecto de completar debidamente las investigaciones	750 Personas						
	Acción						
	Enero	14	10	-4	71.4	Con los datos proporcionados por las víctimas así como de las investigaciones realizadas por esta Fiscalía no se obtuvieron los datos de prueba necesarios para la ubicación y solicitud ante el Tribunal la orden de cateo respectiva.	Ampliar el espectro de investigación así como mejorar la entrevista a efecto de la que víctima o testigos proporcionen información que no limite la investigación, sino se amplie para poder realizar todas las actuaciones pertinentes y lograr el objetivo.
	Febrero	10	9	-1	90.0	De las Carpetas de investigación analizadas se gestionó la respectiva solicitud de orden de cateo, por lo que de las otras carpetas no se obtuvo resultado positivo en las investigaciones de las carpetas diversas.	Se profundizará en la realización de actos de investigación para poder lograr la ubicación geográfica de los vehículos y/o mercancía que se trate para realizar la recuperación de los mismos mediante una orden de cateo ante Juez de Control
	Marzo	12	17	5	141.7	Las Carpetas analizadas y la pronta investigación dio como resultado un óptimo desempeño para obtener las órdenes ante el órgano jurisdiccional	
Realizar las investigaciones llegando a concluir las satisfactoriamente, dando con el presunto responsable	6,050 Personas						
	Investigación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	OFF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	465	550	85	118.3	se creo un plan de trabajo para darle salida al rezago que tenemos dentro de las carpetas de investigación	
	Febrero	440	460	20	104.5	Se creo un plan de trabajo para darle salida al rezago que tenemos dentro de las carpetas de investigación	
	Marzo	500	588	88	117.6	Se creo un plan de trabajo para darle salida al rezago que tenemos dentro de las carpetas de investigación	
Realizar revisiones a los deshuesaderos de la ciudad	440 Personas						
	Atención						
	Enero	1	0	-1	0.0	Dentro de las agendas establecidas no se logró concertar la revisión establecida.	Empatar la agenda para que en el mejor tiempo sea realizado el objetivo pertinente.
	Febrero	2	1	-1	50.0	Las agendas establecidas no coincidieron en la realización completa del objetivo.	Se coordinará de mejor manera para coincidir en los puntos de las agendas y poder realizar debidamente las actuaciones necesarias de prevención e inspección.
	Marzo	1	1	0	100.0		
Resolución de Carpetas de Investigación	2,724 Personas						
	Carpeta						
	Enero	210	390	180	185.7	Dentro del estudio de las carpetas de investigación se determinó que dichas carpetas cuentan con las actuaciones pertinentes que permiten su determinación legal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	207	334	127	161.4	Se practican todas las diligencias necesarias recabándose los registros de investigación para acreditar la conducta y la probable participación de los hechos denunciados. Se ordenaron las diversas diligencias atendiendo a los hechos denunciados a fin de acreditar la conducta y la probable participación y/o responsabilidad penal del adolescente	
	Marzo	210	733	523	349.0		
Revisión de medida cautelar	35 Personas Audiencia					Hubo mayor numero de incumplimiento por parte de los imputados	
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	3	1	150.0		
Se pone a disposición persona detenidas en flagrancia, así como drogas, enervantes y armas que se aseguran a personas o en algún lugar dentro de un mueble o inmueble, vehículos y motocicletas con reporte de robo u otra anomalía	1,115 Personas					Por los operativos ordenados por la superioridad se han obtenido resultados positivos Es el resultado de la estrategia implementada por esta dirección en diferentes operativos con resultados positivos	
	Acción Enero	93	135	42	145.2		
	Febrero	82	83	1	101.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	87	135	48	155.2	Como resultado de la estrategia implementada por esta dirección en diferentes operativos con resultados positivos	
Sentencia condenatoria de juicio oral	15 Personas Sentencia						
	Enero	2	4	2	200.0	Se logro concluir un juicio con resultados satisfactorios	
	Febrero	2	30	28	1,500.0	Se logro concluir un juicio con resultados satisfactorios	
	Marzo	2	5	3	250.0	Gracias al trabajo eficaz de los litigantes se logro un resultado optimo	
Sentencia condenatoria procedimiento abreviado	100 Personas Sentencia						
	Enero	2	1	-1	50.0	Las partes no llegan a acuerdo respecto de la reparación del daño y de la pena	Concientisar a los imputados de las reformas en el código nacional, respecto de los procedimientos abreviados
	Febrero	2	4	2	200.0	Se lograron sentencias satisfactorias	
	Marzo	5	5	0	100.0		
Suspensión condicional	15 Personas Audiencia						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se cubrieron los requisitos necesarios para su suspensión	Mayor promoción de salidas alternas
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	5	4	500.0	Hubo un mayor numero de carpetas integradas por delito en las cuales será posible acceder a esta salida alterna	
Vinculación a proceso	127 Personas Proceso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	03 Fiscalía de Atención a los Delitos de Alto Impacto	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$30,000,150.00	\$262,798.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	\$30,262,948.53	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	12	2	120.0	Se lograron perfeccionar la investigación de las carpetas lo cual provocó más vinculaciones No hubo las suficientes carpetas, en condiciones de vincular a proceso Las carpetas fueron debidamente integradas que fue posible pasar la imputación y llegar a la vinculación de mas carpetas	Aminorar los tiempos de estudio de las carpetas remitidas al área
	Febrero	10	8	-2	80.0		
	Marzo	10	15	5	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acuerdos Reparatorios	15 Personas						
	Solicitud						
	Enero	1	0	-1	0.0	Voluntad de las partes	Quando amas partes estén de acuerdo
	Febrero	0	0	0	0.0		
Acusaciones	10 Personas						
	Solicitud						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se difidieron	Que no se difieran
	Febrero	1	0	-1	0.0	Una vez analizadas varias de las carpetas analizadas se observaron ciertas inconsistencias por lo que fueron remitidas nuevamente a investigación con el fin de que estas fueran subsanadas a la brevedad posible	Que al ser canalizadas las carpetas de investigación estas estén en condiciones de poder ser judicializadas
Apelaciones	4 Personas						
	Acción						
	Enero	0	2	2	100.0	Fue necesario	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Todas las resoluciones y sentencias fueron favorables a esta fiscalía	Todas las resoluciones y sentencias fueron favorables a esta fiscalía
Asesoramiento en aplicación del Nuevo protocolo de medidas de Protección	60 Mujeres						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	Fue necesario	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Carpetas de Investigación Canalizadas a Litigación.	60 Instituciones y/o asociaciones						
	Canalización						
	Enero	5	11	6	220.0	Durante el periodo fueron remitidas las carpetas de investigación que cuentan con elementos suficientes para ser judicializadas.	
	Febrero	5	26	21	520.0	Durante el periodo fueron remitidas las carpetas de investigación que cuentan con elementos suficientes para ser judicializadas.	
	Marzo	5	31	26	620.0	Durante el periodo fueron remitidas las Carpetas de Investigación. con las que se cuentan datos suficientes para ser judicializadas, así como las carpetas donde fueron recabados actos de la investigación complementaria.	
Carpetas de Investigación enviadas al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	98 Personas						
	Acción						
	Enero	9	8	-1	88.9	Durante el periodo fueron remitidas 3 carpetas de investigación, que corresponden a delitos de querrela y en los cuales la víctima acepto un mecanismo alternativo	Depende del número de querellas, así como la voluntad de las víctimas para someterse a los mecanismos alternativos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8	28	20	350.0	Durante el periodo fueron remitidas 6 carpetas de investigación a mediación, que corresponden a delitos de querrela en los cuales la víctima acepto un mecanismo alternativo. Depende del número de carpetas de investigación iniciadas por delito de querrela, así como la voluntad de la víctima o querellante de someterse a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Durante el periodo fueron devueltas a la unidad de investigación 4 de las 6 carpetas remitidas.	
	Marzo	7	36	29	514.3		
Carpetas de Investigación judicializadas	40 Personas Proceso					Solo si se requiere Actualmente existe el área de Litigación, la cual es la encargada de la judicialización de las Carpetas de Investigación, solo el área de investigación es la encargada de la solicitud de audiencias.	solo si se requiere solo si se requiere
	Enero	3	2	-1	66.7		
	Febrero	4	1	-3	25.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Carpetas de Investigación recibidas de otra Unidad	24 Personas Recibo					Fue recibida una carpeta de investigación de la unidad de atención temprana.	Depende del número de carpetas que sean remitidas de diversas unidades
	Enero	2	1	-1	50.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	6	4	300.0	Depende del número de carpetas que son remitidas por la unidad de Atención temprana.	
Cateos/Aprehensiones/Operativos	57 Personas						
	Operativo						
	Enero	5	5	0	100.0	El incremento se debió al esfuerzo implementado por el personal operativo de esta Dirección de Investigación y Análisis.	
Febrero	4	5	1	125.0			
	Marzo	5	10	5	200.0	El incremento se debió al esfuerzo implementado por el personal operativo de esta Dirección de Investigación y Análisis, además de que se atendieron algunas denuncias anónimas.	
Causas Penales Judicializadas	127 Personas						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0	Se recibieron mas carpetas para estudio, y una vez que fueron revisadas y analizadas se procedió a solicitar la audiencia correspondiente.	
Febrero	10	20	10	200.0			
	Marzo	11	18	7	163.6	Se regresaron varias carpetas a investigación ya que no contaban con elementos suficientes para judicializar	
Diligencia de colaboración	42 Instituciones y/o asociaciones						
	Solicitud						
	Enero	1	2	1	200.0	El incremento se debió a las necesidades requeridas en las órdenes de investigación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	1	-5	16.7	No se pudo lograr lo establecido, debido a que se detuvieron las actividades laborales por el desabasto de gasolina en la ciudad, dándole prioridad a las emergencias.	Redoblar esfuerzos con el personal operativo para dar cumplimiento a las investigaciones y así entrevistar a todos los relacionados en las mismas.
	Marzo	6	0	-6	0.0		
Diligencia de exhortos	28 Personas Exhorto						
	Enero	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no fue solicitado exhorto por parte de autoridad diversa.	Dar tramite a los exhortos existentes para remitir a la autoridad requirente.
	Febrero	3	0	-3	0.0	Durante el periodo no fue solicitado exhorto por parte de autoridad diversa.	Dar tramite a los exhortos existentes para remitir a la autoridad requirente.
	Marzo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no fue solicitado exhorto por parte de autoridad diversa.	Dar tramite a los exhortos existentes, para remitir a la autoridad solicitante.
Formulación del Imputado	127 Personas Solicitud						
	Enero	10	10	0	100.0	Una vez analizadas varias de las carpetas analizadas se observaron ciertas inconsistencias por lo que fueron remitidas nuevamente a investigación con el fin de que estas fueran subsanadas a la brevedad posible	Que las carpetas que son canalizadas a esta dirección cuenten con las adecuadas actuaciones y así mismo estas estén en condiciones de poderse judicializar
	Febrero	10	2	-8	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	11	4	-7	36.4	Se regresaron varias carpetas a investigación ya que no contaban con elementos suficientes para judicializar	Que se nos envíen las carpetas de investigación con suficientes elementos para poder judicializar
Gestión de apoyos para víctimas del delito	72 Personas						
	Gestión						
	Enero	6	8	2	133.3	Se logró gestionar apoyos de acuerdo a lo solicitado	
	Febrero	6	7	1	116.7	Se logró gestionar apoyos de acuerdo a lo solicitado	
	Marzo	6	8	2	133.3	Se reportan los apoyos otorgados de acuerdo a la necesidad del servicio brindado.	
Inicio de Carpetas de Investigación	399 Familias						
	Carpeta						
	Enero	130	92	-38	70.8	Debido a que actualmente en esta Fiscalía se atienden asuntos en donde los agraviados son personas del sexo masculino, se disminuyó sumamente el número de denuncias.	Solo se atiende lo solicitado
	Febrero	119	88	-31	73.9	Durante el periodo se iniciaron las siguientes carpetas de Investigación: 9 por Abuso Sexual de Personas Menores de 16 años de edad; 2 por Abuso Sexual; 4 por Acoso sexual; 2 por Corrupción de menores de edad; 1 por Estupro; 2 por Hechos Posiblemente constitutivos de delito; 8 por Violación; 1 por Homicidio; y 3 por Aborto.	Solo se atiende lo solicitado por la ciudadanía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	103	79	-24	76.7	Numero de carpetas de Investigación que se iniciaron en el mes de Marzo	Actualmente se inician menos Carpetas de Investigación, debido al Centro de Justicia Integral para la Mujer, por lo que actualmente se ven delitos en agravio de menores o donde las víctimas son varones.
Investigaciones llevadas a cabo para la integración de la Carpeta de Investigación	3,600 Familias						
	Investigación						
	Enero	340	330	-10	97.1	El incremento se debió al esfuerzo implementado por esta Dirección de Investigación y Análisis, para la entrega de las Investigaciones.	
	Febrero	275	355	80	129.1	El incremento se debió al esfuerzo implementado por el personal operativo para la entrega de las investigaciones.	
	Marzo	320	415	95	129.7	El incremento se debió al esfuerzo implementado por esta Dirección de Investigación y Análisis para la entrega de los informes de investigación.	
Juicios	6 Personas						
	Juicio						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se diferieron	Esperar Fecha
	Febrero	0	3	3	100.0	Una vez analizadas las carpetas se estuvo en condiciones de llevar a cabo el juicio	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se programo la fecha	
Medidas Cautelares	127 Personas						
	Solicitud						
	Enero	13	4	-9	30.8	Derivadas de cada carpeta de investigación	Se nos remitan mas carpetas de estaciones para analizar y estar en condiciones de solicitarlas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	7	-3	70.0	Una vez analizadas varias de las carpetas analizadas se observaron ciertas inconsistencias por lo que fueron remitidas nuevamente a investigación con el fin de que estas fueran subsanadas a la brevedad posible	Se remitan mas carpetas de investigacion
	Marzo	12	5	-7	41.7		
Medidas de Protección impuestas a mujeres víctimas de violencia familiar	245 Mujeres					se realizo una mayor coordinación de las fiscalizas Las mujeres víctimas de violencia conocen más de sus derechos y así mismo acuden a denunciar los hechos que se suscitan en su contra Seguimientos	Que nos envíen carpetas con suficientes elementos para judicializar
	Acción						
	Enero	10	40	30	400.0		
	Febrero	20	32	12	160.0		
	Marzo	21	36	15	171.4		
Medidas de Protección Judicializadas	23 Mujeres					Las demás medidas no requirieron ser judicializadas Seguir trabajando en el combate a la violencia familiar contra las mujeres Seguir combatiendo la violencia contra las mujeres.	Medir el nivel de riesgo de las victimas desde que llegan a denunciar Aumentar el numero de carpetas judicial-izadas
	Trámite						
	Enero	2	1	-1	50.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
Número atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia	12,000 Mujeres						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención						
	Enero	1,000	934	-66	93.4	Se proporcionó atención a mujeres víctimas de violencia que ingresaron a esta Fiscalía, así como a través de los recorridos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante a diversos municipios y mujeres que solicitaron el apoyo durante los talleres brindados.	Difundir los servicios que se ofrecen en esta Fiscalía.
	Febrero	1,000	1,022	22	102.2	Se registran las atenciones brindadas en las diversas áreas de esta fiscalía, así como las realizadas por medio de los recorridos dentro del estado de la agencia del ministerio público itinerante.	
	Marzo	1,000	1,011	11	101.1	Se registran las atenciones brindadas en las diversas áreas de esta fiscalía, así como las realizadas por medio de los recorridos dentro del estado de la agencia del ministerio público itinerante.	
Personas Integradas al Cereso	40 Personas						
	Solicitud						
	Enero	3	4	1	133.3	Se hicieron mas vinculaciones	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Procedimiento Abreviado	8 Personas						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	2	1	200.0	Fueron autorizados una vez analizando la situación	
	Marzo	1	2	1	200.0	Se llevo a acuerdo para poder hacer el procedimiento abreviado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Puestas a disposición del DIF	42 Personas						
	Acción						
	Enero	3	4	1	133.3	Se tramitó de acuerdo a la necesidad del servicio, está sujeto a las respuestas. No fue requerido realizar una puesta a disposición durante el periodo informado. Se esta sujeto a las respuestas	No aplica por que esta a lo dispuesto del servicio
	Febrero	5	10	5	200.0		
Marzo	5	2	-3	40.0			
Realizar acciones de colaboración para eliminar la violencia de género	1,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Recorridos de la Agencia del Ministerio Público Itinerante	3,000 Personas						
	Visita						
	Enero	4	4	0	100.0	De acuerdo a lo programado de las instancias municipales.	
	Febrero	4	4	0	100.0		
Marzo	4	6	2	150.0			
Remisión de Carpetas de Investigación por incompetencia en razón al territorio y/o materia	16 Personas						
	Remisión						
	Enero	2	5	3	250.0	Carpetas de Investigación que autorizó mandar la incompetencia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Febrero	1	13	12	1,300.0	Número de Carpetas de Investigación que a previo estudio fueron canalizadas a otras áreas, ya sea por razón de territorio o por razón de la materia		
	Marzo	1	5	4	500.0			
Resolver Carpetas de Investigación a través de las determinaciones establecidas por la ley.	1,200 Personas					Solo si se requiere		
	Resolución							
	Enero	149	153	4	102.7			Carpetas de Investigación que fueron mandadas a consulta de Archivo Temporal y que fueron autorizadas para su determinación.
	Febrero	135	104	-31	77.0			Número de Carpetas de Investigación que fueron enviadas a consulta para su determinación y que fueron autorizadas
	Marzo	130	196	66	150.8	Se esta sujeto a las respuestas		
Reunión de trabajo funcionarios de la dependencia.	2 Personas							
	Reunión							
	Enero	5	5	0	100.0			
	Febrero	5	5	0	100.0			
	Marzo	5	5	0	100.0			
Seguimiento a Medidas de Protección para Mujeres	480 Mujeres							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	Enero	20	31	11	155.0	mujeres aun cuentan con medidas de protección Ya han concluido la mayor parte de las medidas otorgadas en el mes de febrero Algunas medidas están por concluidas	Continuar con la misma eficiencia Seguir desempeñando cada ves de mejor manera el trabajo
	Febrero	35	13	-22	37.1		
	Marzo	40	30	-10	75.0		
Seguimiento del Programa Punto Mujer	360 Personas						
	Seguimiento					Se atiende lo correspondiente a la solicitud ciudadana Se atiende lo correspondiente a la solicitud ciudadana.	Difundir los beneficios del programa a diversas instancias de gobierno
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	26	-4	86.7		
	Marzo	30	41	11	136.7		
Solicitud de dictámenes periciales a la Unidad Especializada de Servicios Periciales.	370 Personas						
	Dictamen					Carpetas de Investigación que autorizó mandar la incompetencia El aumento fue debido a que las investigaciones cumplidas en este periodo así lo requirieron. Se esta sujeto a las respuestas	
	Enero	214	228	14	106.5		
	Febrero	194	309	115	159.3		
	Marzo	189	331	142	175.1		
Solicitud de diversos dictámenes periciales a las Unidades de la Coordinación Pericial	600 Personas						
	Solicitud						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	50	61	11	122.0	Fueron realizados 20 estudios psicológicos, 20 inspecciones a inmueble y 21 estudios médicos legal sexual, con motivo de la apertura de carpetas de investigación de delitos sexuales.	
	Febrero	50	96	46	192.0	Fueron realizados 36 inspecciones a inmueble, 19 estudios psicológicos, 5 estudios por parte del perito en trabajo social y 36 estudios médico legal sexual.	
	Marzo	50	116	66	232.0	Fueron realizados 37 inspecciones, 44 estudios médico legal sexual, 29 estudios psicológicos y 6 Visitas domiciliarias y estudios socio económicos.	
Solicitud de Orden de Aprehención	40 Personas Solicitud						
	Enero	3	5	2	166.7	Derivada de la revisión de las carpetas de Investigación que se nos fueron remitidas fue necesario y oportuno llevar a cabo mas.	
	Febrero	3	0	-3	0.0	Una vez analizadas varias de las carpetas analizadas se observaron ciertas inconsistencias por lo que fueron remitidas nuevamente a investigación con el fin de que estas fueran subsanadas a la brevedad posible	Que al remitirse las carpetas a esta unidad estas estén en condiciones de ser judicializadas con las actuaciones correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	Se volvió a solicitar una orden nueva a la misma persona ya que esta no cumplió con lo establecido por el juez	
Suspensión Condicional del Proceso	30 Personas Solicitud						
	Enero	2	2	0	100.0	una fue reagendada porque no se estaba en condiciones de llevarla a cabo por razones ajenas a esta institución	una buena coordinación con el imputado y su defensor
	Febrero	3	2	-1	66.7		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Talleres impartidos a grupos vulnerables	3,000 Personas Taller						
	Enero	2	4	2	200.0	Se programaron de acuerdo a las solicitudes recibidas	
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	6	2	150.0	De acuerdo a lo programado de las instancias municipales.	
Talleres sobre Medidas de Protección y Autocidadano	425 Mujeres Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	Falta tiempo	Administrar mejor los tiempos
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Vinculación a Proceso	127 Personas Solicitud						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	5	-5	50.0	Van acorde al tipo de audiencia	Platicas con directivos y personal para remitir las carpetas con una integración mas completa y así el personal de esta dirección de Limitación este en condiciones de vincular ante el juez
	Febrero	10	3	-7	30.0	Una vez analizadas varias de las carpetas analizadas se observaron ciertas inconsistencias por lo que fueron remitidas nuevamente a investigación con el fin de que estas fueran subsanadas a la brevedad posible	Que se remitan las carpetas de investigación con las actuaciones necesarias para estar en condiciones de llevarlas ante el juez
	Marzo	11	4	-7	36.4	se regresaron varias carpetas a investigación ya que no contaban con elementos suficientes para judicializar	que nos envíen carpetas listas para judicializar con elementos suficientes
Visitas de revisión a las Fiscalías Regionales	44 Mujeres Visita						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0	Se cuenta con buena comunicación	Seguir con la misma comunicación eficiente
	Marzo	0	1	1	100.0	Se tiene comunicación	
Visitas domiciliarias/Actos urgentes	348 Familias Visita						
	Enero	64	63	-1	98.4	Durante el periodo fue solicitado la realización de 1 acto urgente, por la comparecencia de 1 familiar, que señalo la posibilidad de que sus sobrinas pudieran ser victimas de un hecho delictivo	El número de actos urgentes depende de la necesidad de este servicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	045 Atención del Delito de Violencia Familiar	\$14,428,240.00	\$4,034,198.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	\$18,462,438.92	100.00%
Proyecto:	707 Atención del Delito de Violencia Familiar						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	39	45	6	115.4	Durante el periodo se solicitaron 2 actos urgentes, por la comparecencia de familiares de las posibles víctimas que referían que las menores pudieran ser víctimas de un hecho delictivo. El incremento fue debido a las necesidades y particularidades de cada investigación.	
	Marzo	64	130	66	203.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones de Difusión y Promoción de los Derechos Humanos	12 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	2	1	200.0	Implementación de talleres	Ninguna
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se implementan nuevos talleres	
Marzo	1	1	0	100.0			
Atención de Primer Contacto	8,400 Personas						
	Registro						
	Enero	700	1,208	508	172.6	Aumento de usuarias de primera vez al CJIM	
	Febrero	700	1,294	594	184.9	Aumento de usuarias de primera vez al CJIM	
Marzo	700	1,643	943	234.7	Aumento de usuarias de primera vez al CJIM		
Atención y Seguimiento Médico de Primer Nivel a Usuaria	600 Mujeres						
	Documento						
	Enero	50	43	-7	86.0	Solicitud de atención en el área médica	Ninguna
	Febrero	50	30	-20	60.0	Solicitud de atención en el área médica	Ninguna
Canalización a otra instancia por incompetencia o especialización	60 Mujeres						
	Oficio						
	Enero	5	39	34	780.0	Aumento de usuarias que requieren de otros servicios.	
	Febrero	5	36	31	720.0	Aumento de usuarias que requieren de otros servicios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	41	36	820.0	Aumento de usuarias que requieren de otros servicios.	
Capacitación y Contención de Personas Colaboradoras del CJIM	120 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	30	15	-15	50.0	Inició de talleres	Ninguna
	Febrero	0	23	23	100.0	Inició de talleres	
	Marzo	0	54	54	100.0	Inició de talleres	
Carpetas de Investigación Canalizadas a Investigación	480 Mujeres						
	Expediente						
	Enero	40	13	-27	32.5	Manifestación de la voluntad de la víctima de que su carpeta se envíe a a unidad de investigación a efecto de que se acredite el delito y la probable responsabilidad.	Ninguna
	Febrero	40	11	-29	27.5	Manifestación de la voluntad de la víctima de que su carpeta se envíe a a unidad de investigación a efecto de que se acredite el delito y la probable responsabilidad.	Ninguna
	Marzo	40	11	-29	27.5	Manifestación de la voluntad de la víctima de que su carpeta se envíe a a unidad de investigación a efecto de que se acredite el delito y la probable responsabilidad.	Ninguna
Carpetas de Investigación Canalizadas a Litigación	120 Mujeres						
	Expediente						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	1	-9	10.0	La no acreditación de los elementos del delito y de la probable responsabilidad, así como la falta del personal para la investigación del delito.	Fortalecimiento del personal de Investigación.
	Febrero	10	2	-8	20.0	La no acreditación de los elementos del delito y de la probable responsabilidad, así como la falta del personal para la investigación del delito.	Fortalecimiento del personal de Investigación.
	Marzo	10	3	-7	30.0	La no acreditación de los elementos del delito y de la probable responsabilidad, así como la falta del personal para la investigación del delito.	Fortalecimiento del personal de Investigación.
Carpetas de Investigación Canalizadas a Mediación	720 Mujeres Expediente						
	Enero	60	36	-24	60.0	Las víctimas no desean someterse a los mecanismos alternativos de solución de controversia. (mediación, ya que es un derecho someterse a dichos mecanismos de acuerdo al art. 109 fracc. 10)	Impulsar y promover los mecanismos alternativos
	Febrero	60	42	-18	70.0	Las víctimas no desean someterse a los mecanismos alternativos de solución de controversia. (mediación, ya que es un derecho someterse a dichos mecanismos de acuerdo al art. 109 fracc. 10)	Ninguna



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	55	-5	91.7	Las víctimas no desean someterse a los mecanismos alternativos de solución de controversia. (mediación, ya que es un derecho someterse a dichos mecanismos de acuerdo al art. 109 fracc. 10)	Ninguna
Certificaciones de Actas del Registro Civil	600 Mujeres Acta Enero	50	91	41	182.0	Aumento de solicitud de actas para trámites y procesos de usuarias del CJIM	
	Febrero	50	255	205	510.0	Aumento de solicitud de actas para trámites y procesos de usuarias del CJIM	
	Marzo	50	103	53	206.0	Aumento de solicitud de actas para trámites y procesos de usuarias del CJIM	
Constancia Médica a Usuaria	120 Mujeres Constancia Enero	10	28	18	280.0	Aumento de solicitud de usuarias de constancias	
	Febrero	10	30	20	300.0	Aumento de solicitud de usuarias de constancias	
	Marzo	10	34	24	340.0	Aumento de solicitud de usuarias de constancias	
Divorcios Administrativos	12 Mujeres Acta Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	2	1	200.0	Aumento en la solicitud	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Entrevista Emergente de Trabajo Social a Usuaría	Marzo	1	0	-1	0.0	Sin solicitud de este servicio	Ninguna
	120 Mujeres						
	Entrevista						
	Enero	10	21	11	210.0	Aumento de usuarias	
Estudio Socioeconómico de Trabajo Social a Usuaría	Febrero	10	31	21	310.0	Aumento de usuarias	
	Marzo	10	59	49	590.0	Aumento de usuarias	
	120 Mujeres						
	Documento						
Evaluación de Riesgo	Enero	10	18	8	180.0	Aumento de usuarias	
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	15	5	150.0	Aumento de usuarias	
	300 Mujeres						
Evaluación	Enero	25	2	-23	8.0	Se aplicaron otras herramientas como la entrevista emergente.	Ninguna
	Febrero	25	5	-20	20.0	Se aplicaron otras herramientas como la entrevista emergente.	Ninguna
	Marzo	25	0	-25	0.0	Se aplicaron otras herramientas como la entrevista emergente.	Ninguna
	60 Mujeres						
Acción	Enero	5	2	-3	40.0	Se esta iniciando con programas encaminados al empoderamiento de las usuarias	Ninguna
	Febrero	5	4	-1	80.0	Se esta iniciando con programas encaminados al empoderamiento de las usuarias	Ninguna
	60 Mujeres						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	2	-3	40.0	Se esta iniciando con programas encaminados al empoderamiento de las usuarias	Ninguna
Inicio de Carpetas de Investigación	1,200 Mujeres Expediente						
	Enero	100	102	2	102.0	Mayor afluencia de usuarias canalizadas al área ministerial	
	Febrero	100	104	4	104.0	Mayor afluencia de usuarias canalizadas al área ministerial	
	Marzo	100	117	17	117.0	Mayor afluencia de usuarias canalizadas al área ministerial	
Inscripción de Sentencias de Divorcios	36 Mujeres Sentencia						
	Enero	3	2	-1	66.7	Solicitud de servicio al registro civil	Ninguna
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Sin solicitud de este servicio	Ninguna
Investigación y Seguimiento de Trabajo Social a Usuaría	480 Mujeres Documento						
	Enero	40	11	-29	27.5	Fortalecimiento con personal al área de trabajo social	Fortalecimiento con personal al área de trabajo social
	Febrero	40	13	-27	32.5	Falta de personal en el área de trabajo social.	Fortalecimiento con personal al área de trabajo social
	Marzo	40	22	-18	55.0	Fortalecimiento con personal al área de trabajo social	Fortalecimiento con personal al área de trabajo social
Litigio de Medidas Cautelares en Tribunales Familiares	180 Mujeres Proceso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	75	45	250.0	Aumento de los servicios de litigio en medidas cautelares.	Ninguna
	Febrero	30	14	-16	46.7	Disminución de los servicios de litigio en medidas cautelares.	
	Marzo	30	16	-14	53.3	Disminución de los servicios de litigio en medidas cautelares.	
Medidas de Protección Implementadas por el Ministerio Público	180 Mujeres						
	Acción						
	Enero	15	21	6	140.0	Aumento en el riesgo de las usuarias y fundamentado en el art. 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.	Ninguna
	Febrero	15	22	7	146.7	Aumento en el riesgo de las usuarias y fundamentado en el art. 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.	
	Marzo	15	15	0	100.0	Aumento en el riesgo de las usuarias y fundamentado en el art. 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.	
Plan de Intervención Multidisciplinaria	2,400 Mujeres						
	Cédula						
	Enero	200	216	16	108.0	Aumento de usuarias al área de servicios integrales	Ninguna
	Febrero	200	186	-14	93.0	Disminución de usuarias a las cuales se les realizó un plan de intervención, por pasar a otras áreas.	
	Marzo	200	282	82	141.0	Aumento de usuarias al área de servicios integrales	
Plan de Seguridad	1,200 Mujeres						
	Cédula						
	Enero	100	257	157	257.0	Aumento de Usuarías	Ninguna
	Febrero	100	268	168	268.0	Aumento de Usuarías	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Referencias Medicas para Atención Especializada	Marzo	100	342	242	342.0	Aumento de Usuarías	
	180 Mujeres						
	Constancia						
	Enero	15	2	-13	13.3	Se brindo el servicio en el CJIM	Ninguna
	Febrero	15	1	-14	6.7	Se brindo el servicio en el CJIM	Ninguna
	Marzo	15	2	-13	13.3	Se brindo el servicio en el CJIM	Ninguna
Registro de Expedientes Únicos de Usuarías del CJIM	2,760 Mujeres						
	Expediente						
	Enero	230	272	42	118.3	Aumento de usuarias de primera vez	
	Febrero	230	277	47	120.4	Aumento de usuarias de primera vez	
	Marzo	230	353	123	153.5	Aumento de usuarias de primera vez	
Registros de Nacimiento hijos/hijas de Usuarías	12 Mujeres						
	Registro						
	Enero	1	2	1	200.0	Solicitud de usuarias que requieren el servicio	
	Febrero	1	7	6	700.0	Solicitud de usuarias que requieren el servicio	
	Marzo	1	2	1	200.0	Solicitud de usuarias que requieren el servicio	
Seguimiento de asesoría Jurídica y Acompañamiento	1,800 Mujeres						
	Expediente						
	Enero	150	364	214	242.7	Aumento de solicitud de servicios de seguimiento	
	Febrero	150	370	220	246.7	Aumento de solicitud de servicios de seguimiento	
	Marzo	150	405	255	270.0	Aumento de solicitud de servicios de seguimiento	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Servicio de Asesoría Jurídica de Primera Vez	2,400 Mujeres						
	Registro						
	Enero	200	258	58	129.0	Mayor afluencia de usuarias al CJIM	
	Febrero	200	279	79	139.5	Mayor afluencia de usuarias al CJIM	
	Marzo	200	339	139	169.5	Mayor afluencia de usuarias al CJIM	
Servicio de Atención Psicológica a Usuaris	1,150 Personas						
	Registro						
	Enero	90	248	158	275.6	Aumento de usuarias atendidas individualmente	
	Febrero	110	328	218	298.2	Aumento de la solicitud de acompañamiento	
	Marzo	90	437	347	485.6	Aumento en la afluencia de solicitud de atención para hijas e hijos de usuarias	
Servicio de Ludoteca	960 Niños, niñas y adolescentes						
	Registro						
	Enero	80	89	9	111.3	Aumento de usuarias acompañadas de menores al CJIM	
	Febrero	80	80	0	100.0		
	Marzo	80	104	24	130.0	Aumento de usuarias acompañadas de menores al CJIM	
Servicios de Hospedaje de Casa de Transición	12 Familias						
	Registro						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se han presentado casos.	Se emita el reglamento y se destine fondo para la operación de la casa de emergencia.
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se han presentado casos.	Se emita el reglamento y se destine fondo para la operación de la casa de emergencia.
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han presentado casos.	Se emita el reglamento y se destine fondo para la operación de la casa de emergencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	04 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$14,696,008.00	\$3,789,020.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	\$18,485,028.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AF Acceso a la Justicia para las Mujeres	\$267,768.00	-\$245,178.37	\$22,589.63	\$22,589.63	\$22,589.63	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Talleres de Empoderamiento Socioeconómico	1,150 Mujeres						
	Taller						
	Enero	15	18	3	120.0	Mayor afluencia de usuarias	
	Febrero	0	2	2	100.0	Se abren nuevos talleres	
	Marzo	15	79	64	526.7	Se abren nuevos talleres	
Talleres de Programa de Capacitación y Sensibilización en Perspectiva de Género	300 Personas						
	Taller						
	Enero	25	13	-12	52.0	Se están aperturando talleres	Ninguna
	Febrero	25	12	-13	48.0	Se están aperturando talleres	Ninguna
	Marzo	25	46	21	184.0	Se inició con los talleres	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	05 Instituto de Mecanismos Alternos de Solución y Controversias	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alimentar el sistema los acuerdos realizados	5,036 Personas						
	Captura						
	Enero	150	140	-10	93.3	Se continuara trabajando para alimentar la base de datos	Continuar con la captura de los acuerdos reparatorio realizados
	Febrero	163	163	0	100.0		
	Marzo	157	198	41	126.1	Se continuara trabajando para alimentar la base de datos	
Atención de soporte técnico a diversas áreas del Centro de Mecanismos	2,299 Personas						
	Atención						
	Enero	530	88	-442	16.6	Disminuyeron las fallas en los sistemas (sigi y siga)	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado en el área técnica
	Febrero	375	41	-334	10.9	No se logro la meta, ya que disminuyeron las fallas en los sistemas (SIGI Y SIGA)	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado en el área técnica
	Marzo	413	90	-323	21.8	Se disminuyo las fallas en los sistemas (SIGI Y SIGA)	Continuar mejorando la calidad del servicio prestado en el área tecnica
Carpetas de Investigación con archivo temporal y ejercicio de facultades de archivo temporal	114 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	4	6	2	150.0	Mayor ingreso de carpetas de investigación con archivo temporal	Realizar el mayor numero de Acuerdos
	Febrero	6	11	5	183.3	Mayor ingreso de Carpetas de Investigación por Acuerdo Inmediato	
Marzo	7	4	-3	57.1	Menor Ingreso de Carpetas de Investigación por Archivo Temporal y acuerdos Inmediato		
Carpetas de Investigación con facultad de abstención de Investigación por Acuerdo Reparatorio	1,512 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	05 Instituto de Mecanismos Alternos de Solución y Controversias	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acuerdo						
	Enero	75	141	66	188.0	Mayor número de carpetas de investigación con acuerdo definitivo	
	Febrero	65	174	109	267.7	Mayor Ingreso de Carpetas de Investigación, que se resolvieron a través de Abstención de Investigación	
	Marzo	50	148	98	296.0	Mayor Ingreso de Carpetas de Investigación, que se resolvieron a través de Abstención de Investigación	
Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa, con conciliación	246 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	10	1	-9	10.0	Menor número de carpetas con acuerdo por conciliación	Resolver el mayor número de carpetas de investigación, resueltas por conciliación
	Febrero	9	0	-9	0.0	Menor Ingreso de Carpetas de Investigación resueltas por Conciliación	Determinar el mayor número de Carpetas de Investigación por Conciliación
	Marzo	8	1	-7	12.5	Menor Ingreso de Carpetas de Investigación resueltas por Conciliación	Determinar el mayor número de Carpetas de Investigación por Conciliación
Carpetas de Investigación recibidas de Justicia Restaurativa, con mediación	1,764 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	70	70	0	100.0	Mayor ingreso de Carpetas de Investigación, resueltas a través de Mediación	
	Febrero	85	105	20	123.5	Mayor ingreso de Carpetas de Investigación, resueltas a través de Mediación	
	Marzo	95	151	56	158.9	Mayor ingreso de Carpetas de Investigación, resueltas a través de Mediación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	05 Instituto de Mecanismos Alternos de Solución y Controversias	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	OFF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Lograr el mayor número de acuerdos reparatorios, a través de la mediación, conciliación y junta restaurativa	7,663 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	240	171	-69	71.3	Menor ingreso de carpetas de investigación	Resolver el mayor numero de carpetas de investigación a través de un mecanismo alternativo, así como girar el mayor numero posible de invitaciones a las partes
	Febrero	290	258	-32	89.0	Menor ingreso de carpetas de investigación	Resolver el mayor numero de carpetas de investigación a través de un mecanismo alternativo, así como girar el mayor numero posible de invitaciones a las partes
	Marzo	270	225	-45	83.3	Menor ingreso de carpetas de investigación	Resolver el mayor numero de carpetas de investigación a través de un mecanismo alternativo, así como girar el mayor numero posible de invitaciones a las partes
Notificaciones (recordatorios), enviados para cumplimiento de acuerdos	1,088 Personas						
	Notificación						
	Enero	111	57	-54	51.4	Se avanzó en la disminución de notificaciones , debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento
	Febrero	175	65	-110	37.1	Se avanzó en la disminución de notificaciones , debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento
	Marzo	111	90	-21	81.1	Se avanzó en la disminución de notificaciones , debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	05 Instituto de Mecanismos Alternos de Solución y Controversias	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento de acuerdos diferidos	1,700 Personas Seguimiento						
	Enero	41	47	6	114.6	Se continuara trabajando para alimentar la base de datos	
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	37	53	16	143.2	Se continuara trabajando para alimentar la base de datos	
Seguimiento de acuerdos no cumplidos	78 Personas Seguimiento						
	Enero	9	3	-6	33.3	Se avanzó en la disminución de incumplimientos, debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento
	Febrero	7	4	-3	57.1	Se avanzó en la disminución de incumplimientos, debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento
	Marzo	8	4	-4	50.0	Se avanzó en la disminución de incumplimientos, debido a la asistencia de los intervinientes para cumplir con lo estipulado en el acuerdo reparatorio	Continuar mejorando en el seguimiento de acuerdos reparatorios para su cumplimiento
Seguimiento de programas restaurativos concluidos	639 Personas Invitación						
	Enero	15	63	48	420.0	Se atendieron de forma inmediata las solicitudes del mes	
	Febrero	42	86	44	204.8	Se ha atendido en forma inmediata la solicitud de servicio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	05 Instituto de Mecanismos Alternos de Solución y Controversias	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$23,761,272.00	\$7,330,286.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	\$31,091,558.08	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	75	62	-13	82.7	No es posible dar conclusión a las solicitudes de apoyo psicológico, toda vez que son como mínimo seis sesiones de atención y únicamente contamos con un psicólogo en la unidad	Brindar apoyo a los usuarios con otra taller para contención cuando el psicólogo no cuente con espacios en su agenda
Seguimiento de programas restaurativos en proceso	84 Personas						
	Invitación						
	Enero	5	1	-4	20.0	Se atendieron de forma inmediata las solicitudes del mes	Se ha atendido en forma inmediata la solicitud de servicio
Febrero	8	9	1	112.5	Se ha atendido en forma inmediata la solicitud de servicio		
Marzo	5	18	13	360.0	Queda pendiente de concluir apoyo psicológico de usuarios solicitantes por el número de sesiones semanales		
Seguimiento de programas restaurativos por iniciar	723 Personas						
	Invitación						
	Enero	20	64	44	320.0	Se rebasó la meta toda vez que se brinda atención a los menores de la fiscalía de personas desaparecidas	
Febrero	50	95	45	190.0	Se rebasó la meta toda vez que se brinda atención a los menores de la fiscalía de personas desaparecidas y de alto impacto en el área de justicia para adolescentes		
Marzo	80	80	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	064 Combate al Secuestro	\$7,891,544.00	\$1,069,521.13	\$8,961,065.13	\$8,961,065.13	\$8,961,065.13	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a víctimas en el interior del Estado	12 Familias						
	Comisión						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se registraron salidas al interior del estado	Programar salidas al interior
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizaron atenciones en el interior del Estado	Agendar atenciones en el interior del Estado
Brindar asistencia integral a víctimas del delito de secuestro	1,296 Personas						
	Asistencia						
	Enero	158	214	56	135.4	Se realizaron 147 citas psicológicas y medicas subsecuentes a víctimas y ofendidos	
	Febrero	178	279	101	156.7	Se brindaron 199 citas medicas y psicológicas subsecuentes	
	Marzo	178	264	86	148.3	Se realizaron 10 canalizaciones para atención al Interior del Estado	
Participación en Conferencias de Prevención del Secuestro y Extorsión a grupos vulnerables	816 Personas						
	Conferencia						
	Enero	0	2	2	100.0	Se realizo una conferencia a grupo vulnerable	
	Febrero	2	11	9	550.0	Se realizaron 6 actividades de difusión y prevención de las acciones de la UECS con 500 beneficiados	
	Marzo	4	8	4	200.0	Se realizaron 4 actividades de difusión de las actividades de la UECS	
Solicitar información y colaboración a otras entidades federativas y compañías telefónicas	1,080 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	064 Combate al Secuestro	\$7,891,544.00	\$1,069,521.13	\$8,961,065.13	\$8,961,065.13	\$8,961,065.13	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Colaboración						
	Enero	90	209	119	232.2	Se solicitaron 197 solicitudes a los estados par realizar actos de investigación Se solicitaron 149 telefonías a las compañías Un total de 153 solicitudes a las compañías telefónicas	
	Febrero	90	171	81	190.0		
	Marzo	90	162	72	180.0		
Uso del Centro de Atención Integral para Víctimas de Secuestro	44 Familias						
	Estadía					El centro se utilizó en 11 ocasiones para dar hospedaje y resguardo a víctimas y ofendidos Se tuvieron 12 eventos donde se hizo uso del Centro Se utilizaron en 9 ocasiones el Centro de Atención Integral para Víctimas de Secuestro	
	Enero	2	11	9	550.0		
	Febrero	4	12	8	300.0		
	Marzo	4	9	5	225.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EJ Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	\$113,772.00	-\$3,072.83	\$110,699.17	\$110,699.17	\$110,699.17	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actividades realizadas con fines de rescate de víctimas y detenciones de imputados	48 Personas						
	Operativo						
	Enero	4	6	2	150.0	Se trabaja para disminuir el incidente de secuestro y erradicar el delito	
	Febrero	4	6	2	150.0	Se trabaja para disminuir el incidente de secuestro y erradicar el delito	
Aseguramiento de Armas y Vehículos en las diferentes actividades realizadas	36 Personas						
	Aseguramiento						
	Enero	3	2	-1	66.7	Hay ocasiones que no participan vehículos en los asuntos	Disminuir el delito de secuestro
	Febrero	3	4	1	133.3	En algunos asuntos no se ven inmiscuidas armas	
Marzo	3	5	2	166.7	En algunos asuntos no se ven involucradas armas		
Carpetas de Investigación determinadas (controles de detención, procedimiento abreviado y sentencias condenatorias)	58 Personas						
	Detección						
	Enero	5	3	-2	60.0	Se necesita mejorar y poder llegar con los responsables que cometen los delitos	Seguir trabajando para mejorar y poder llegar con los responsables que cometen los delitos
	Febrero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EJ Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	\$113,772.00	-\$3,072.83	\$110,699.17	\$110,699.17	\$110,699.17	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	3	-2	60.0	Se judicializaron tres carpetas, así mismo se tuvieron tres abreviados con un detenido en cada uno, un juicio con dos sentenciados y una suspensión condicional con un imputado	Seguir trabajando para que no queden investigaciones sin determinar
Carpetas de investigación resueltas	562 Personas Resolución						
	Enero	47	3	-44	6.4	Debido a las investigaciones e información obtenida dentro de las mismas se llegó a concretar los asuntos	Más equipo que auxilie a los agentes de investigación y sea mas fácil para ellos dar con los responsables que cometen el delito
	Febrero	47	5	-42	10.6	Solo se judicializaron 5 carpetas	Que haya mas detenciones
	Marzo	47	3	-44	6.4	Se resolvieron tres carpetas	Bajar el indice
En coordinación con otros estados "apoyos cumplidos"	6 Personas Colaboración						
	Enero	1	3	2	300.0	Se han solicitado apoyos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Se han solicitado los apoyos	
	Marzo	1	1	0	100.0		
Entrevistas llevadas a cabo con fines de conclusión en la Investigación	840 Personas Entrevista						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	65	-5	92.9	Se trabaja para disminuir el delito de secuestro	Disminuir el delito de secuestro
	Marzo	70	68	-2	97.1	Se trabaja para disminuir el delito de secuestro	Disminuir el delito de secuestro
Inicio de Carpetas de Investigación	343 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EJ Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	\$113,772.00	-\$3,072.83	\$110,699.17	\$110,699.17	\$110,699.17	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Carpeta						
	Enero	28	5	-23	17.9	No se presentan las víctimas o familiares a denunciar por posible temor	Programas para generar confianza y denuncien
	Febrero	28	5	-23	17.9	Ha bajado el índice delictivo en nuestro Estado	Continuar con programas que den información a los ciudadanos y así crear confianza entre autoridad y ciudadanía
	Marzo	28	3	-25	10.7	Se trabajaron tres asuntos de secuestro consumado	Bajar la estadística a este delito mediante la información y trabajo en conjunto
Orden giradas por el Ministerio Público Cumplida y de Continuidad de Investigación	624 Personas						
	Investigación						
	Enero	52	260	208	500.0	Se le da continuidad a la elaboración de los avances de investigación tratando de concluir las investigaciones	
	Febrero	52	226	174	434.6	Se le da continuidad a la elaboración de los avances de investigación tratando de concluir las investigaciones	
	Marzo	52	180	128	346.2	Se le da continuidad a la elaboración de los avances de investigación tratando de concluir las investigaciones	
Órdenes judiciales giradas por el juez "cumplidas"	60 Personas						
	Medidor						
	Enero	5	6	1	120.0	Se continúa investigando	
	Febrero	5	6	1	120.0	Se continúa investigando	
	Marzo	5	8	3	160.0	Se continúa investigando	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EJ Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	\$113,772.00	-\$3,072.83	\$110,699.17	\$110,699.17	\$110,699.17	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Personas requeridas en flagrancia	120 Personas Requerimiento						
	Enero	10	8	-2	80.0	Se trabajo para erradicar el delito de secuestro	Se continúa investigando
	Febrero	10	6	-4	60.0	Se trabajo para erradicar el delito de secuestro	Se continúa investigando
Resolver Averiguaciones Previas Penales a través de acuerdos	230 Personas Resolución						
	Enero	19	0	-19	0.0	No se recibió la información para poder resolver o determinar la averiguación previa penal	Remitir la información que se solicita con mayor rapidez
	Febrero	19	10	-9	52.6	No llega a tiempo la información que se necesita para determinar las averiguaciones previas	Que se agilicen los tramites y puedan enviar o recibir la información a tiempo
Solicitud de Dictámenes en Criminalista de Campo, Química Forense, Análisis de evidencia digital, Medicina Forense, Psicología Forense, Fonología Forense.	2,250 Personas Dictamen						
	Enero	80	181	101	226.3	Hubo incremento de solicitudes para complemento de la integración de carpetas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	06 Unidad Especializada de Combate al Secuestro	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$8,005,316.00	\$1,066,448.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	\$9,071,764.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EJ Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	\$113,772.00	-\$3,072.83	\$110,699.17	\$110,699.17	\$110,699.17	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	165	281	116	170.3	Este mes si hubo incremento de solicitudes de dictámenes para la complementación de carpetas de investigación En este mes en esta área hubo incremento de solicitudes tanto de agentes investigadores, así como ministerios públicos	
	Marzo	170	256	86	150.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Citaciones para declaraciones ministeriales de testigos e imputados	202 Personas						
	Acción						
	Enero	17	10	-7	58.8	No se cumplió la meta, de las entrevistas a personas que pudieran aportar algún dato de prueba, debido que como es sabido hubo escasez de combustible y a la fecha no se a normalizado. no omito hacer de su conocimiento que varias de las entrevistas son foráneas	Se nos abastezca de combustible necesario para salir a los diferentes municipios donde se tienen ordenes de investigación
	Febrero	21	31	10	147.6	En dos Audiencias a juicio oral se citaron a rendir su entrevista ante el juez de oralidad mas personas de las indicadas	
	Marzo	16	30	14	187.5	Por las necesidades de la obtención de datos de prueba dentro de las carpetas de investigación fue que se giraron mas citaciones de las convenidas	
Conclusión de la investigación en la carpeta de Investigación	25 Personas						
	Cumplimentación						
	Enero	2	4	2	200.0	Se cumplieron cuatro órdenes de investigación, por parte de los agentes de investigación, quedando pendiente si el ministerio público ordena alguna otra investigación adicional a las ya concluidas o solicitadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	6	4	300.0	Derivado del seguimiento puntual de las Ordenes de Investigación giradas por por el Ministerio Público, es que se logro concretar 3 avances de la investigación y 3 conclusión de investigación	
	Marzo	2	11	9	550.0		
Conducir y ordenar la realización de investigaciones a través de los Agentes de Investigación y Análisis, tendientes a acreditar o desvanecer la responsabilidad penal del inculpado (servidor público)	72 Personas					Se giraron mayores investigaciones para la obtención de datos de prueba dentro de las carpetas de investigación	
	Acción						
	Enero	6	8	2	133.3		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
Conducir y ordenar Operativos, así como intervenir de inmediato a través de los Agentes de Investigación y Análisis, cuando se trate de actos o hechos flagrantes	128 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción Enero	12	16	4	133.3	Con los 14 documentos que se giraron, fueron necesarios para darle seguimiento a las diferentes órdenes de investigación, lo que sirvió para que se viera reflejado estas acciones en la conclusión de investigación y/o avances de las mismas En virtud que los Agentes de Investigación, han estado pendiente de sus ordenes de investigación designadas y en relación al numero de avances y conclusiones de ordenes de investigación, es que el presente rubro se ve reflejado con este número de acciones Los requerimientos fueron necesarios, para seguir con el cauce de las Ordenes de Investigación giradas por el Ministerio Público	
	Febrero	10	21	11	210.0		
	Marzo	11	30	19	272.7		
Coordinarse con las diversas áreas y unidades administrativas de la institución para la investigación y práctica de diligencias	38 Personas Acción Enero	3	8	5	266.7	Se ha tenido la necesidad aun mayor de coordinación con las diversas unidades administrativas de la institución para la practica de diligencias para tener aun mayor éxito en la investigación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	5	1	125.0	Como se iniciaron mas carpetas de investigación, por lo tanto hubo la necesidad de coordinarse con las demás áreas	
	Marzo	5	8	3	160.0		
Ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos que se hayan iniciado en las Fiscalías Regionales, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determine el procurador	26 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes solo se atrajo una carpeta de Investigación de Carpetas de Investigación	Se seguirá en coordinación con todas las Fiscalia Regionales para tal efecto
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
Girar solicitud de información a las diferentes dependencias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal	172 Instituciones y/o asociaciones						
	Solicitud						
	Enero	15	6	-9	40.0	Solamente se giraron las solicitudes necesarias por el momento	Cuando sea el momento oportuno se solicitara la información requerida a dichas dependencias de gobierno
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
Girar y cumplimentar órdenes de Investigación, Localización y Presentación de personas	163 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Orden Enero	16	15	-1	93.8	Centro de las órdenes de investigación vigentes en esta dirección de investigación y análisis, solo en dos ocasiones el ministerio público solicitó órdenes de investigación por cumplimentar Se iniciaron mas carpetas de investigación, por lo que se tuvo que girar mas ordenes de investigación En este mes se recibieron mas carpetas de investigación en contra de Servidores Públicos por difusión que se la ha dado a la fiscalía para denunciar dichos hechos delictivos	Que el ministerio público verifique en las diferentes carpetas administrativas de investigación, si existen acciones pendiente por hacer por parte de los agentes de investigación
	Febrero	17	19	2	111.8		
	Marzo	14	17	3	121.4		
Individualización de imputados	356 Personas Acción Enero Febrero	2 4	2 0	0 -4	100.0 0.0	Dentro de las órdenes de investigación activas, que se tienen registradas en esta Dirección de Investigación y Análisis, no fue necesario realizar individualización de imputados, por tal motivo es que se reporta en cero El aumento de Individualización de imputados se debe a que fueron necesarias realizar, con el propósito de seguir con la investigación mandatada por el Ministerio Público además de saber con exactitud las características de los imputados	Que el Ministerio Público revise las diferentes carpetas de Investigación, y nos indiquen si por algún error involuntario se nos haya pasado realizar alguna individualización de imputados
	Marzo	5	16	11	320.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iniciar Carpetas de Investigación, así como su correcta integración y resolución de la misma	74 Personas						
	Carpeta						
	Enero	7	11	4	157.1	Se recibieron mas denuncias de las esperadas, por lo tanto se iniciaron mas carpetas de investigación	Una vez que se entren bien en estudio las carpetas de investigación serán resueltas conforme a derecho proceda
Febrero	8	7	-1	87.5	Solo se resolvieron las indicadas por estar en espera de recibir mas datos de prueba por las victimas		
Marzo	8	18	10	225.0	Por la difusión que se le dio a la Fiscalía, fue que se recibieron mas carpetas de Investigación de las acordadas		
Notificaciones de citatorios	82 Personas						
	Citatorio						
	Enero	8	22	14	275.0	Se citaron personas en su calidad de testigo de las órdenes de investigación que se tienen vigentes en esta dirección, para seguir avanzando en cada una de ellas y poder en su momento cumplir con lo ordenado por el ministerio público	
	Febrero	8	10	2	125.0	Dentro de las órdenes de investigación que se encuentran activas en esta Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue necesario realizar estas 10 acciones para llevar una adecuada investigación y cumplir con lo ordenado por el Ministerio Público	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	10	2	125.0	Aumento un poco el número de notificaciones de citatorios, por que fueron indispensables estos, para seguir con las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público	
Realizar inspecciones al lugar de los hechos	38 Personas Inspección						Cuando en las carpetas de Investigación resulte necesario solicitar la Inspección al lugar de los hechos se hará a través de los conductos requeridos
	Enero	3	3	0	100.0	No se tuvo necesidad de esta Pruebas para la obtención de datos de prueba	
	Febrero	4	2	-2	50.0		
	Marzo	3	5	2	166.7	Aumento este indicador, debido que fueron necesarios realizar adicionalmente otros actos de investigación para dar seguimiento puntual a las Ordenes de Investigación ordenadas por el Ministerio Público	
Remitir a las mesas de tramite de las Fiscalías Regionales, las investigaciones relacionadas con delitos materia de su competencia para su prosecución de conformidad con los acuerdos y criterios establecidos por el procurador, así como aquellas de competencia Federal, a la Procuraduría General de la Republica	7 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Hubo la necesidad de remitir una carpeta mas a las mesas de tramite de las demás fiscalias regionales	
Solicitar dictámenes periciales para las investigaciones	28 Personas						
	Dictamen Enero	2	1	-1	50.0	Dentro de las órdenes de investigación activas en esta dirección de investigación y análisis, no fue necesario solicitar el auxilio de la unidad especializada de la escena del crimen y/o a la coordinación de servicios periciales	Que el ministerio público revisando cada una de sus carpetas administrativas de investigación, nos indiquen si a esta dirección de investigación y análisis nos hace falta realizar o solicitar algún dictamen pericial
	Febrero	3	4	1	133.3	Dentro de las carpetas de investigación giradas por el Ministerio Público, fué necesario, solicitar cuatro dictámenes, para dar certeza a la investigación de los Agentes de Investigación y cumplir con lo ordenado por el Ministerio Público	
	Marzo	2	7	5	350.0	Relacionado a las Ordenes de Investigación vigentes en esta Dirección de Investigación y Análisis, fue necesario, realizar cinco solicitudes de colaboración con Servicios Periciales, para lograr la mejor integración de las ordenes solicitadas por el Ministerio Público	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	07 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FF Nuevo Sistema de Justicia Penal	\$1,020,708.00	\$657,744.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	\$1,678,452.31	100.00%
Proyecto:	706 Nuevo Sistema de Justicia Penal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Traslado a las diferentes dependencias de gobierno y otros para la entrega de requerimiento con la finalidad de recabar información relacionada con la investigación	267 Personas						
	Acción						
	Enero	20	20	0	100.0	Dado que se tenían pendientes salidas foráneas, ahora que nuevamente nos han estado abasteciendo de combustible de manera regular, se pudieron realizar requerimientos foráneos al igual que actos de investigación, por lo que los Agentes de Investigación, pudieron no solamente realizar su trabajo cotidiano en la urbe de la capital michoacana, si no que además se pudieron trasladar a los municipios Churintzio, Tacámbaro y a Santa Cruz Municipio de Tarímbaro	Aumento de acuerdo a lo programado, debido que fue necesario realizar más requerimientos con la finalidad de recabar información con el hecho que se está investigando
Febrero	24	31	7	129.2			
Marzo	20	23	3	115.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones encaminadas a la certificación de las diferentes especialidades periciales cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO-9001-2008	217 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Estamos en proceso de trámite	Capacitación al personal
Análisis de muestras biológicas (químico-toxicológico y alcoholemias)	320 Personas						
	Informe						
	Enero	35	30	-5	85.7	Disminución de intervenciones donde hubo mujeres involucradas	Es un factor que varía de terceros
	Febrero	35	26	-9	74.3	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varía de terceros
	Marzo	36	21	-15	58.3	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varía de terceros
Archivos básicos ingresados al sistema PM	200 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	6	31	25	516.7	Se ingresan al sistema archivos básicos post- mortem	
	Febrero	6	23	17	383.3	Se reingresa a base a datos PM	
	Marzo	7	5	-2	71.4	Se ingresa ese número de archivos, ya que se atienden las caravanas de Búsqueda de personas en Uruapan, Zamora, La Piedad y Morelia	Se continuará la integración de archivos básicos para su ingreso al Sistema Post-mortem
Aseguramiento de objetos diversos	72 Personas						
	Acta						
	Enero	9	8	-1	88.9	Disminución de intervenciones en vehículos	Es un factor que depende de terceros



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario: 01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aseguramiento de vehículo	Febrero	8	7	-1	87.5	Disminución de intervenciones en vehículos	Es un factor que depende de terceros
	Marzo	9	5	-4	55.6	Disminución de intervenciones en vehículos	Es un factor que depende de terceros
	Acta						
	Enero	9	3	-6	33.3	Disminución de intervenciones	Es un factor que varía de terceros
Búsqueda y recolección de material lofoscópico, en el procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	Febrero	8	1	-7	12.5	Disminución de intervenciones	Es un factor que varía de terceros
	Marzo	9	0	-9	0.0	Disminución de intervenciones	Es un factor que varía de terceros
	Informe						
	Enero	31	31	0	100.0		
Certificados médicos	Febrero	30	23	-7	76.7	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varía de terceros
	Marzo	32	27	-5	84.4	Aumento de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varía de terceros
	Informe						
	Enero	0	3	3	100.0	Disminución de solicitudes de intervención	
Detención en flagrancia	Febrero	0	3	3	100.0	Disminución de solicitudes de intervención	
	Marzo	1	2	1	200.0	Disminución de solicitudes de intervención	
	Acta						
Enero	1	0	-1	0.0	No hay solicitudes de intervención	Es un factor que depende de terceros	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Elaboración de actas de devolución de indicios y evidencias	6,120 Habitantes						
	Acta						
	Enero	600	641	41	106.8	Este mes el Ministerio Publico solicito la devolución de mas indicios a sus propietarios	
	Febrero	600	1,995	1,395	332.5	Este mes el Ministerio Publico solicito la devolución de mas indicios a sus propietarios	
	Marzo	550	611	61	111.1	Este mes el Ministerio Publico solicito la devolución de mas indicios a sus propietarios	
Elaboración de actas de eliminación de evidencia	120 Habitantes						
	Acta						
	Enero	20	0	-20	0.0	No se ha obtenido la respuesta esperada de depuración de indicios no necesarios por parte de la autoridad competente	Se esta gestionando la depuración de indicios para el mejor aprovechamiento de los espacio físicos
	Febrero	20	107	87	535.0	Este mes el Ministerio Publico solicito la devolución de mas indicios a sus propietarios	
	Marzo	20	0	-20	0.0	No se ha obtenido la respuesta esperada de depuración de indicios no necesarios por parte de la autoridad competente	Se esta gestionando la depuración de indicios para el mejor aprovechamiento de los espacio físicos
Elaboración de actas de salida	1,200 Habitantes						
	Acta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,150	2,820	1,670	245.2	Este mes se incrementaron las solicitudes del Ministerio Publico para la realización de estudio a los indicios	
	Febrero	1,150	3,585	2,435	311.7		
	Marzo	1,500	4,858	3,358	323.9		
Elaboración de oficios de entrega de Cadena de Custodia	30 Habitantes					Debido a la depuración de indicios fue posible la entrega de mas cadenas al Ministerio Publico	
	Oficio						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	81	51	270.0		
	Marzo	30	80	50	266.7	Debido a la devolución de indicios fue posible la entrega de mas cadenas al Ministerio Publico	
Entrevistas a testigos, víctimas u ofendidos	42 Personas					Disminución de condiciones para la toma de entrevista	Es un factor que varia de terceros
	Acta						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No hay condiciones para la toma de entrevista	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	1	0	-1	0.0	No hay condiciones para la toma de entrevista	Es un factor que varia de terceros
Estudio semiológico	63 Personas						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	4	2	200.0	Disminución de intervenciones donde hubo mujeres involucradas	
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	11	9	550.0		
Expedición de Cartas de No Antecedentes Penales en Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, La Piedad, Zamora y Zitácuaro	91,600 Habitantes						
	Certificado						
	Enero	9,300	3,410	-5,890	36.7	Atendiendo a la demanda del publico	Se atiende las solicitudes del publico
	Febrero	9,250	4,426	-4,824	47.8	Atendiendo a la demanda del publico	Se atiende las solicitudes del publico
	Marzo	9,600	4,617	-4,983	48.1	Atendiendo a la demanda del publico	Se atiende las solicitudes del publico
Fijaciones fotográficas del protocolo de Necrocirugía y del procesamiento del lugar de intervención	1,090 Personas						
	Informe						
	Enero	86	65	-21	75.6	Disminución de solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	84	55	-29	65.5	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	89	48	-41	53.9	Aumento de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
Informe policial	300 Personas						
	Informe						
	Enero	35	24	-11	68.6	Disminución de solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	35	24	-11	68.6	Disminución de solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario: 01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	36	19	-17	52.8	Disminución de solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros
Ingresar registro de casquillos o balas en el Sistema de Identificación de Huella Balística (IBIS)	300 Habitantes						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Ingreso de material lofoscopico al sistema AFIS	220 Personas						
	Informe						
	Enero	20	28	8	140.0	Disminución de solicitudes y de obtención de material para ingresar	
	Febrero	20	26	6	130.0	Disminución de solicitudes y de obtención de material para ingresar	
	Marzo	20	18	-2	90.0	Disminución de solicitudes y de obtención de material para ingresar	Es un factor que depende de terceros
Microcirugías	330 Personas						
	Informe						
	Enero	37	30	-7	81.1	Disminución de incidentes con carácter de levantamiento de cadáver	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	37	26	-11	70.3	Disminución de incidentes con carácter de levantamiento de cadáver	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	38	21	-17	55.3	Disminución de incidentes con carácter de levantamiento de cadáver	Es un factor que varia de terceros
Preservación del lugar de intervención	500 Personas						
	Acta						
	Enero	35	31	-4	88.6	Disminución de intervenciones	Es un factor que en si mismo beneficia a la sociedad



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	35	27	-8	77.1	Disminución de intervenciones	Es un factor que en si mismo beneficia a la sociedad
	Marzo	36	19	-17	52.8	Disminución de intervenciones	Es un factor que en si mismo beneficia a la sociedad
Prestamos para Estudio	11,100 Habitantes Prestación						
	Enero	1,150	2,820	1,670	245.2	Este mes se incrementaron las solicitudes del Ministerio Publico para la realización de estudio a los indicios	
	Febrero	1,150	3,585	2,435	311.7	Este mes se incrementaron las solicitudes del Ministerio Publico para la realización de estudio a los indicios	
	Marzo	1,500	4,858	3,358	323.9	Este mes se incrementaron las solicitudes del Ministerio Publico para la realización de estudio a los indicios	
Procesamiento del lugar de intervención y levantamiento de cadáver	600 Personas						
	Informe						
	Enero	51	35	-16	68.6	Disminución de intervenciones de la UEEC	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	49	29	-20	59.2	Disminución de intervenciones	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	53	25	-28	47.2	Disminución de incidentes de este tipo	Es un factor que varia de terceros
Prueba de griess en armas	100 Personas						
	Informe						
	Enero	3	0	-3	0.0	No hay solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	4	2	-2	50.0	Disminución de solicitudes de intervención	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	2	5	3	250.0	Aumento de solicitudes de intervención	
Psicológicos y de trabajo social	8,000 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Certificado						
	Enero	550	1,066	516	193.8	Se realizan los dictámenes correspondientes de acuerdo a las solicitudes recibidas Se emiten los dictámenes correspondientes a las solicitudes Se realizan los dictámenes correspondientes a las solicitudes recibidas en los diferentes departamentos	
	Febrero	555	1,363	808	245.6		
	Marzo	575	1,390	815	241.7		
Rastreo hemático en el lugar de intervención (hematológicos)	240 Personas						
	Informe						
	Enero	26	24	-2	92.3	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	29	20	-9	69.0	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	27	34	7	125.9	Aumento de condiciones para la toma de muestra	
Realizar dictámenes y estudios periciales con la finalidad de dar sustento a las investigaciones ministeriales	136,331 Habitantes						
	Dictamen						
	Enero	14,472	15,571	1,099	107.6	Se cumplió la meta programada debido al incremento de solicitudes de trabajo	
	Febrero	14,923	19,939	5,016	133.6	Se rebasó la meta programada debido al incremento de solicitudes de trabajo	
	Marzo	21,287	18,175	-3,112	85.4	No se cumplió la meta debido a la falta de pólizas de mantenimiento de equipo y adquisición del mismo	Continuar la gestión de adquisición de pólizas y equipo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Recepción de evidencias	6,120 Habitantes						
	Evidencia						
	Enero	600	1,573	973	262.2	Se incremento debido a que ingresaron mas indicios con estudio	
	Febrero	600	1,900	1,300	316.7	Se incremento debido a que ingresaron mas indicios con estudio	
	Marzo	650	1,680	1,030	258.5	Se incremento debido a que ingresaron mas indicios con estudio	
Recepción de indicios	49,451 Habitantes						
	Indicador						
	Enero	4,150	4,156	6	100.1	Se incremento debido a que fue necesario el ingreso de mas indicios para llevar a cabo las investigaciones	
	Febrero	4,150	8,498	4,348	204.8	Se incremento debido a que fue necesario el ingreso de mas indicios para llevar a cabo las investigaciones	
	Marzo	4,150	6,633	2,483	159.8	Se incremento debido a que fue necesario el ingreso de mas indicios para llevar a cabo las investigaciones	
Reuniones con el titular de la Procuraduría, para la oportuna toma de decisiones	434 Personas						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Rodisonato de sodio en cadáveres y personas vivas	800 Personas						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario: 01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	70	52	-18	74.3	Es indispensable la atención a las Quejas de Derechos Humanos, es por eso que siempre se turnan en tiempo y forma para que se de la atención pertinente	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	68	45	-23	66.2	Disminución de condiciones para la toma de esta muestra	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	71	46	-25	64.8	Sin condiciones para la toma de esta muestra	Es un factor que depende de terceros
Se realizaron reportes a autoridades locales y federales de personas desaparecidas	1,500 Familias						
	Reportaje						
	Enero	85	77	-8	90.6	Se remite información solicitada por parte de las diferentes autoridades locales y federales de personas desaparecidas	Se dará respuesta y seguimiento a las diferentes solicitudes de las autoridades correspondientes
	Febrero	90	65	-25	72.2	Se da respuesta a las solicitudes de las diferentes dependencias	Se continuará dando respuesta a las dependencias
	Marzo	95	67	-28	70.5	Se realizan las búsquedas correspondientes a las peticiones recibidas y se remite la información solicitada	Se continuará dando respuesta a las peticiones recibidas
Toma de ficha dactilar a cadáveres	300 Personas						
	Informe						
	Enero	35	30	-5	85.7	Disminución de condiciones para la toma de ficha dactilar	Es un factor que varia por terceros
	Febrero	35	26	-9	74.3	Disminución de condiciones para la toma de ficha dactilar	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	36	21	-15	58.3	Disminución de condiciones para la toma de ficha dactilar	Es un factor que varia de terceros



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	08 Coordinación General de Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	01Y Servicios Periciales	\$20,375,977.00	\$5,677,682.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	\$26,053,659.92	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Trámite y envío de cadáveres de personas no identificadas a la fosa común	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Trámite						
	Enero	3	6	3	200.0	No se logra la identificación por parte de familiares, se envía a fosa común, de acuerdo al protocolo Se realiza el tramite correspondientes ante el Registro Civil Se realizan los trámites correspondientes ante el registro civil para el envío de los 11 cadáveres a la fosa común, previa tramitología ante el Ministerio Público	
	Febrero	4	15	11	375.0		
Marzo	3	11	8	366.7			
Walter en armas y telas	560 Personas						
	Informe						
	Enero	50	34	-16	68.0	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
	Febrero	50	22	-28	44.0	Disminución de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros
	Marzo	60	27	-33	45.0	Aumento de condiciones para la toma de muestra	Es un factor que varia de terceros



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones para establecer Alertas Migratorias, así como las distintas notificaciones autorizadas por la Dirección General de Asuntos policiales Internacionales e Interpol, con miras a la búsqueda, identificación localización o detención de una persona	48 Personas						
	Acción						
	Enero	2	5	3	250.0	Se logró la obtención de datos indispensables para establecer dichas alertas	
	Febrero	2	2	0	100.0		
Marzo	2	2	0	100.0			
Actualización diaria de la base de datos de mandamientos judiciales a la Unidad de Servicios de Inteligencia y a el área de antecedentes penales y vehiculares	150 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	93	93	0	100.0		
	Febrero	84	84	0	100.0		
Adscribir y rotar a los Agentes de Investigación y Análisis para que se desempeñen en las Fiscalías, según sus necesidades de servicio, actualización de estado de fuerza	390 Habitantes						
	Proceso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	23	-7	76.7	Resulta indispensable la rotación del personal adscrito a las 7 Fiscalías Regionales que conforman el Estado, de acuerdo a las necesidades generales y emergentes de cada una de las Fiscalías Regionales	Seguir manteniendo la constante rotación del personal de investigación, de acuerdo a las necesidades del servicio. e incluyendo la adscripción del personal egresado del Instituto para la Formación y Profesionalización
	Febrero	29	16	-13	55.2	Resulta indispensable la rotación del personal adscrito a las 7 Fiscalías Regionales que conforman el Estado, de acuerdo a las necesidades generales y emergentes de cada una de las Fiscalías Regionales	Seguir manteniendo la constante rotación del personal de investigación, de acuerdo a las necesidades del servicio. e incluyendo la adscripción del personal egresado del Instituto para la Formación y Profesionalización
	Marzo	30	11	-19	36.7	Resulta indispensable la rotación del personal adscrito a las 7 Fiscalías Regionales que conforman el Estado, de acuerdo a las necesidades generales y emergentes de cada una de las Fiscalías Regionales	Seguir manteniendo la constante rotación del personal de investigación, de acuerdo a las necesidades del servicio. e incluyendo la adscripción del personal egresado del Instituto para la Formación y Profesionalización
Aperturar Carpetas de investigación conforme a derecho aportando datos de prueba que fortalezcan la integración de dicha carpeta, con el fin de que den sustento para su judicialización en su caso	10 Personas						
	Carpeta						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
Archivar y clasificar información de antecedentes penales conforme a datos, voces e imágenes de probables delincuentes y fichas técnicas	24 Gobierno						
	Ficha técnica						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	350 350 350	450 400 530	100 50 180	128.6 114.3 151.4	Por necesidades propias del área Por necesidades propias del área Necesidades propias del área	
Aseguramiento y recuperación de vehículos, armas, droga y objetos varios, involucrados en algún acto delictivo	200 Habitantes Operativo Enero Febrero Marzo	 0 0 5	 1 0 0	 1 0 -5	 100.0 0.0 0.0	De acuerdo a los operativos realizados se obtuvo una puesta a disposición, obteniendo el aseguramiento de 3 tres vehículos, 1 una jaula y 79 setenta y nueve semovientes Derivado de los operativos realizados no se obtuvieron aseguramientos, recuperaciones de vehículos, armas y/o objetos involucrados en algún acto delictivo	Implementar revisiones durante los recorridos
Atención a las quejas emitidas por a Comisión Estatal de Derechos Humanos	45 Personas Atención Enero	 3	 2	 -1	 66.7	Es indispensable la atención a las Quejas de Derechos Humanos, es por eso que siempre se turnan en tiempo y forma para que se de la atención pertinente	Se debe continuar con el mejoramiento en el respeto de los Derechos Humanos y ser constantes para que haya resoluciones favorables hacia los ciudadanos, es por eso que se mantiene el compromiso de constantemente dar respuesta puntual a todas y cada una de las quejas interpuestas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	4	-1	80.0	Es indispensable la atención a las Quejas de Derechos Humanos, es por eso que siempre se turnan en tiempo y forma para que se de la atención pertinente	Se debe continuar con el mejoramiento en el respeto de los Derechos Humanos y ser constantes para que haya resoluciones favorables hacia los ciudadanos, es por eso que se mantiene el compromiso constantemente de dar respuesta puntual a todas y cada una de las quejas interpuestas
	Marzo	4	8	4	200.0		
Auxiliar a las diferentes áreas de la Procuraduría, para la localización de fugitivos en el extranjero	110 Personas						
	Local						
	Enero	6	8	2	133.3	Se logró superar la meta, gracias a la excelente comunicación con las diferentes áreas de Procuraduría	Se logró superar la meta gracias a la excelente coordinación con distintas áreas de procuraduría
	Febrero	5	6	1	120.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Brindar asesorías jurídicas a los usuarios que requieran orientación antes de iniciarse la carpeta	23 Personas						
	Asesoría						
	Enero	23	23	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Canalizar al área correspondiente para brindar atención médica, psicológica o legal a los sujetos protegidos	5 Personas						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	Es indispensable la atención a las Quejas de Derechos Humanos, es por eso que siempre se turnan en tiempo y forma para que se de la atención pertinente	Trabajar en ello
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Cancelación y depuración de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional y sistema de justicia penal acusatorio y oral de las Fiscalías Regionales y Especializadas del estado y colaboraciones de otros estados de la república	1,402 Personas						
	Acción						
	Enero	89	99	10	111.2	La cantidad de mandamientos judiciales cancelados en el sistema de justicia acusatorio y oral, la mayoría son ordenes de comparecencia que indican fecha y hora para presentar al inculcado, al no presentarlo, los elementos realizan un informe indicando las causas que le impidieron realizar la presentación, existen otras causas de cancelación de los mandamientos judiciales indicadas en los soporte jurídicos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	103	43	171.7	La cantidad de mandamientos judiciales cancelados en el sistema de justicia acusatorio y oral, la mayoría son ordenes de comparecencia que indican fecha y hora para presentar al inculpado, al no presentarlo, los elementos realizan un informe indicando las causas que le impidieron realizar la presentación, existen otras causas de cancelación de los mandamientos judiciales indicadas en los soporte jurídicos	
	Marzo	85	103	18	121.2	La cantidad de mandamientos judiciales cancelados en el sistema de justicia acusatorio y oral, la mayoría son ordenes de comparecencia que indican fecha y hora para presentar al inculpado, al no presentarlo, los elementos realizan un informe indicando las causas que le impidieron realizar la presentación, existen otras causas de cancelación de los mandamientos judiciales indicadas en los soporte jurídicos	
Capacitación en tecnologías de la información	4 Personas Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se generan canales para gestionar la capacitación pertinente quedando pendiente	Ampliar el espectro de información al todo el personal del área



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Captura y alimentación en bases de datos establecidas en la institución: occisos, mandamientos judiciales cumplimentados, operativos, detenidos, vehículos recuperados y asegurados, armas y cartuchos, investigaciones y localizaciones, así como los informes homologados (IPH)	49,500 Personas						
	Proceso Enero	3,868	3,557	-311	92.0	La cantidad de capturas en las Bases de Datos local estatales con fines estadísticos, dependen directamente de los resultados obtenidos, y sus aseguramientos, así como de la incidencia delictiva que prevalece en la Entidad	Capturar puntual e inmediatamente los resultados y datos con fines estadísticos que se generan en el Estado, observando que el no alcanzar esta meta refleja una baja incidencia lo que impacta de manera positiva en la sociedad
	Febrero	3,669	4,768	1,099	130.0	La cantidad de capturas en las Bases de Datos local estatales con fines estadísticos, dependen directamente de los resultados obtenidos, y sus aseguramientos, así como de la incidencia delictiva que prevalece en la Entidad	
Marzo	3,702	4,773	1,071	128.9	Los Informes Policiales Homologados captados, dependen directamente de las tareas desarrolladas por el personal de despliegue operativo, así como de los resultados de sus operaciones		
Colaboración y apoyo a las Diferentes Instancias de los tres ordenes de Gobierno	80 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Colaboración						
	Enero	6	5	-1	83.3	La Coordinación General de la Agencia de Investigación y Análisis tiene el compromiso constante, de brindar el apoyo a las diferentes instancias de los tres ordenes de gobierno cumpliendo y contribuyendo para el buen desarrollo de las actividades a realizar	Seguir atendiendo de manera oportuna y eficaz, los mandatos judiciales, cumpliendo en tiempo y forma en todas las actuaciones por parte de los Agentes de Investigación
	Febrero	6	4	-2	66.7	La Coordinación General de la Agencia de Investigación y Análisis tiene el compromiso constante, de brindar el apoyo a las diferentes instancias de los tres ordenes de gobierno cumpliendo y contribuyendo para el buen desarrollo de las actividades a realizar	Seguir atendiendo de manera oportuna y eficaz, los mandatos judiciales, cumpliendo en tiempo y forma en todas las actuaciones por parte de los Agentes de Investigación
	Marzo	6	7	1	116.7	La Coordinación General de la Agencia de Investigación y Análisis tiene el compromiso constante, de brindar el apoyo a las diferentes instancias de los tres ordenes de gobierno cumpliendo y contribuyendo para el buen desarrollo de las actividades a realizar	
Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales de ejecución de sentencias penales que competan a la Procuraduría	30 Personas						
	Colaboración						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Consultas al Sistemas de Información de la institución para consulta de procesos penales, averiguaciones previas penales, actas circunstanciadas, reportes de robo , padrón vehicular y Licencias de conducir	577,704 Personas						
	Consulta						
	Enero	42,597	45,619	3,022	107.1	La cantidad de consultas de Vehículos Robados y Recuperados, depende directamente de la necesidad del personal operativo y las tareas que les son encomendadas	
	Febrero	42,989	40,840	-2,149	95.0	La cantidad de consultas de Vehículos Robados y Recuperados, depende directamente de la necesidad del personal operativo y las tareas que les son encomendadas	Atender puntualmente e inmediatamente toda y cada una de las solicitudes de información sobre vehículos robados y recuperados, realizadas por el personal operativo y de investigación
	Marzo	50,404	45,574	-4,830	90.4	La cantidad de consultas de Mandamientos Judiciales, depende directamente de la necesidad del personal operativo y las tareas que les son encomendadas	Atender puntualmente e inmediatamente toda y cada una de las solicitudes de mandamientos Judiciales realizadas por el personal operativo y de investigación
Contestación de oficios de solicitud de antecedentes y de mandamientos judiciales a la dirección de amparos	665 Personas						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	121	111	-10	91.7	En coordinación constante con el área competente, se da cumplimiento de inmediato a la contestación de la información que solicitan por oficio. Depende de las corporaciones policiales de las entidades federativas, estatales y de las áreas autorizadas para remitir oficios solicitando antecedentes penales a esta dependencia. Se supero la propuesta indicada para este mes	Continuar con las acciones de coordinación con las áreas competentes
	Febrero	107	112	5	104.7		
	Marzo	105	105	0	100.0		
Contestación, control y registro de amparos diferentes juzgados así como juzgados federales de distrito	804 Personas						
	Acción					Se logro superar la meta propuesta para este mes, debido a la mayor recepción de oficios de solicitud de información emitidos por los jueces de distrito. La recepción de amparos, depende de los juzgados de distrito. Se logro superar la propuesta para este mes. La recepción de amparos, depende de los juzgados de distrito. Se logro superar la propuesta para este mes	
	Enero	40	67	27	167.5		
	Febrero	51	67	16	131.4		
	Marzo	29	38	9	131.0		
Control, manejo y coordinación del personal adscrito a esta Dirección de Apreheniones	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Persona						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	9 9 9	9 9 9	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Coordinación con la Dirección de Protección Civil, simulacros, cursos y acciones a tomar en materia de seguridad y vigilancia	40 Empleados Curso Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Coordinar, supervisar y brindar apoyo logístico para la práctica de las diligencias de los Agentes de la Policía Investigadora	1,000 Habitantes Atención Enero Febrero	 60 55	 35 12	 -25 -43	 58.3 21.8	Se tiene el compromiso constante, de atender las solicitudes sobre las denuncias anónimas que se hacen por parte de la sociedad, y constatar que sean verídicos los hechos. así mismo realizar las investigaciones de domicilio a solicitud de las autoridades Se tiene el compromiso constante, de atender las solicitudes sobre las denuncias anónimas que se hacen por parte de la sociedad, y constatar que sean verídicos los hechos. así mismo realizar las investigaciones de domicilio a solicitud de las autoridades	Una vez revisados y aprobados los Lineamientos de Operación, se supervisara su puntual aplicación por los Agentes de Investigación y Análisis Una vez revisados y aprobados los Lineamientos de Operación, se supervisara su puntual aplicación por los Agentes de Investigación y Análisis



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	43	-17	71.7	Se tiene el compromiso constante, de atender las solicitudes sobre las denuncias anónimas que se hacen por parte de la sociedad, y constatar que sean verídicos los hechos. así mismo realizar las investigaciones de domicilio a solicitud de las autoridades	Una vez revisados y aprobados los Lineamientos de Operación, se supervisara su puntual aplicación por los Agente
Cumplir eficientemente en la obtención , análisis y procesamiento de la información criminalística y de personal, en menos de 24 horas	13,000 Personas						
	Respuesta						
	Enero	900	1,341	441	149.0	Cumplir eficientemente en la obtención, análisis y procesamiento de la información criminalística y de personal, en menos de 2 horas	
	Febrero	900	1,568	668	174.2	Se iniciaron 1,568 un mil quinientos sesenta y ocho folios de consulta, la cantidad depende directamente de las necesidades de información de las unidades de investigación	
	Marzo	900	1,685	785	187.2	Se iniciaron 1685 folios de consulta, la cantidad depende directamente de las necesidades de información de las unidades de investigación	
Desahogo de consultas jurídicas en materia de extradición y asuntos internacionales	100 Personas						
	Consulta						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Determinar carpetas de investigación	6 Personas						
	Detección						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
Difusión de procedimientos e información como base para la cultura de seguridad	1,900 Empleados						
	Oficio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Digitalización de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado y de oficinas de colaboración de los estados de la república, para el mejor desempeño de las funciones de esta dirección de aprehensiones	150 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	286	286	0	100.0		
	Febrero	260	260	0	100.0		
	Marzo	200	200	0	100.0		
Establecer canales de comunicación con otras instituciones de procuración de justicia y seguridad	58 Habitantes						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	5	1	125.0	La comunicación y el intercambio de información e inteligencia es una herramienta de investigación trascendental que permite alcanzar objetivos específicos y proponer políticas de seguridad pública, basada en experiencias de éxito	
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	4	6	2	150.0		
Establecer contacto con las distintas embajadas y consulados del país, a efecto de brindar seguridad consular a extranjeros víctimas de algún delito	48 Personas					Se superó la meta, en virtud de que esta Unidad Administrativa fue notificada en tiempo y forma sobre la apertura de carpetas de investigación, en donde extranjeros que residen en nuestro país necesitan de asistencia consular	
	Acción						
	Enero	2	4	2	200.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	3	1	150.0	Se logró superar la meta, en virtud de que esta Unidad Administrativa fue notificada en tiempo y forma sobre la apertura de carpetas de investigación, en donde extranjeros que residen en nuestro país necesitan de asistencia consular	
Establecer medidas de protección de datos de identidad y otros datos personales cuando se considere necesario	5 Personas						
	Protección						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica	Trabajar en ello
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Formulación de pedimentos de cumplimiento de mandamientos judiciales, en el extranjero	76 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Marzo	6	6	0	100.0			
Garantizar que el sujeto protegido coadyuve con el Ministerio Público para desahogar las diligencias correspondientes	5 Personas						
	Garantías						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica	Trabajar en ello
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Generación de informes mensuales con estadística de los mandamientos judiciales de las Fiscalías Regionales de justicia del estado	5 Instituciones y/o asociaciones Acción Enero Febrero Marzo	 5 5 5	 5 5 5	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Generar bases de datos, sistemas y mecanismos de obtención y generación de información de inteligencia, que contribuya a al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública y procuración de justicia	720 Gobierno Base de datos Enero Febrero Marzo	 2 2 2	 2 2 2	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Identificación, Reconocimiento y Análisis de las estructuras criminales	12 Gobierno Acción Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Investigaciones cibernéticas derivadas de conductas delictivas, solicitadas por las diversas Fiscalías de la Procuraduría.	152 Personas Investigación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	49	36	376.9	En virtud de que se atienden solicitudes de colaboración de las distintas Fiscalías de la Institución y denuncias ciudadanas no se puede prever un número exacto de investigaciones, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
	Febrero	13	91	78	700.0	En virtud de que se atienden solicitudes de colaboración de las distintas Fiscalías de la Institución y denuncias ciudadanas no se puede prever un número exacto de investigaciones, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
	Marzo	13	92	79	707.7	En virtud de que se atienden solicitudes de colaboración de las distintas Fiscalías de la Institución y denuncias ciudadanas no se puede prever un número exacto de investigaciones, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
Llevar a cabo campañas de difusión orientadas a promover una cultura de detención y denuncia de delitos cometidos mediante la utilización de internet y redes sociales	12 Personas						
	Alerta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	14	13	1,400.0	Las campañas de difusión se realizan a través alertas de riesgos detectados mediante patrullajes cibernéticos y a través de pláticas a solicitud de la ciudadanía, por lo que no se puede prever un número exacto de acciones preventivas, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
	Febrero	1	12	11	1,200.0	Las campañas de difusión se realizan a través alertas de riesgos detectados mediante patrullajes cibernéticos y a través de pláticas a solicitud de la ciudadanía, por lo que no se puede prever un número exacto de acciones preventivas, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
	Marzo	1	20	19	2,000.0	Las campañas de difusión se realizan a través alertas de riesgos detectados mediante patrullajes cibernéticos, entrevistas en medios de comunicación y a través de pláticas a solicitud de la ciudadanía, por lo que no se puede prever un número exacto de acciones preventivas, sin embargo el estimado se realiza con base en la estadística de años previos	
Llevar a cabo operativos sin incidentes	200 Habitantes Operativo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	17	28	11	164.7	Se realizan las acciones pertinentes en el desarrollo de los operativos, evitando hechos que puedan comprometer la efectividad	
	Febrero	18	23	5	127.8		
	Marzo	19	21	2	110.5		
Operativos exitosos dirigidos a la detención de los involucrados en actividades ilícitas	24 Gobierno Operativo Enero	2	3	1	150.0	Derivado de los operativos realizados, se logró la detención de 5 personas involucradas en delitos graves y la recuperación de objetos con reporte de robo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	5	3	250.0	Derivado de las necesidades de la sociedad y en apoyo a las diferentes Fiscalías de la institución, se realizaron apoyos de diferentes temas, sobrevuelo en helicóptero para la localización de una persona, se traslado una parte del equipo con la finalidad de brindar seguridad y guardar el orden publico, así como una comisión especial en colaboración con la Procuraduria de Mexicali para la detención de 1 persona involucrada en delitos graves, obteniendo resultados positivos	
	Marzo	2	7	5	350.0	Derivado de las necesidades de la sociedad este mes se realizaron diferentes actividades como apoyo a las Fiscalías de Homicidios y Secuestros; seguimiento con trabajos de inteligencia para la investigación de un objetivo involucrado en delitos graves; se implemento un Operativo de revisión en el CERESO de Alto Impacto Mil Cumbres; por otro lado se ha brindado apoyo de los elementos con comisiones de escolta y brindar seguridad perimetral y guardar el orden	
Ordenar la intervención de la Dirección de Reacción de Operaciones Estratégicas	250 Habitantes Operativo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	20	28	8	140.0	La atención de los sucesos que por su alto grado de peligrosidad o impacto social, requieren de atención e intervención de personal capacitado y especializado en operaciones estratégicas	
	Febrero	15	23	8	153.3		
	Marzo	15	21	6	140.0		
Parte informativo a las 9 horas y otro a las 18 horas	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	62	62	0	100.0		
	Febrero	56	56	0	100.0		
	Marzo	62	62	0	100.0		
Participar en los operativos que ameriten una situación especial dada su naturaleza	200 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear, organizar y evaluar las actividades de los Agentes de la Policía Investigadora, en base a su desempeño	900 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Promover la capacitación y profesionalización de los Agentes de Investigación y Análisis	290 Personas						
	Gestión						
	Enero	2	0	-2	0.0	La capacitación de los Agentes de Investigación y Análisis, es fundamental, por lo que se encuentra supeditada a la programación de cursos del Instituto de Capacitación y Profesionalización para que emita los oficios pertinentes solicitando al Personal de la Agencia de Investigación y Análisis, y así brindar el apoyo a los Agentes de Investigación y sigan en Constante Capacitación	Seguir atendiendo de manera oportuna los oficio emitidos por el Instituto, brindando las facilidades a los agentes de Investigación para que asistan a tomar los cursos y sigan en constante preparación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	4	2	200.0	La capacitación de los Agentes de Investigación y Análisis, es fundamental, por lo que se encuentra supeditada a la programación de cursos del Instituto de Capacitación y Profesionalización para que emita los oficios pertinentes solicitando al Personal de la Agencia de Investigación y Análisis, y así brindar el apoyo a los Agentes de Investigación y sigan en Constante Capacitación	
	Marzo	2	2	0	100.0		
Proponer a solicitud del Procurador, medidas de disuasión, contención y desactivación de bandas, asociaciones, organizaciones o cualquier tipo de grupo que tenga como propósito delinquir o generar riesgos	250 Habitantes						
	Acción						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	18	18	0	100.0		
Realización de oficio de colaboración a la Procuraduría General de la Republica para la entrega de la persona que tiene Mandamiento Judicial vigente y que es requerida por extradición o se realice su deportación para ser puesto a disposición de la autoridad que lo reclama	48 Personas						
	Colaboración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	5	3	250.0	Se logró superar la meta, toda vez que se obtuvieron datos de identidad y localización de objetivos criminales ubicados en el extranjero	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Realización de Operativos dirigidos a la detención de objetivos delincuenciales	12 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realizar el análisis forense de los equipos móviles mediante la solicitud de oficio dentro de una carpeta de investigación	48 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Realizar informes diarios de las novedades ocurridas durante cada guardia, los cuales son remitidos a la Dirección de Investigación y Análisis para su revisión y actuaciones correspondientes	2 Personas						
	Informe						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	28	28	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar inventario de armamento, vehículos y equipos de comunicación, equipo táctico y otros objetos o aditamentos con que cuenten los elementos para realizar las actividades de protección y resguardo	90 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realizar las acciones pertinentes para la detención y combate de conductas con apariencia de delito mediante la utilización de internet y redes sociales	12 Personas						
	Patrullaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Realizar las diligencias necesarias ante las instituciones competentes que así lo requieran en la obtención de datos y ubicación de personas implicadas en delitos que se encuentran radicando en el extranjero	120 Personas						
	Diagnóstico						
	Enero	10	15	5	150.0	Se superó la meta gracias a la coordinación obtenida con la Procuraduría General de la República Se superó la meta ya que se obtuvieron datos de localización de diferentes fugitivos	
	Febrero	10	15	5	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	18	8	180.0	Se logró superar la meta, gracias a la excelente comunicación con las diferentes áreas	
Realizar mensualmente un censo o tener un registro físico así como electrónico interno de los elementos que brinden el resguardo y protección de los servidores públicos de la Procuraduría	90 Personas Censo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realizar trabajos de inteligencia (investigación de gabinete y de campo, seguimientos e intervenciones)	200 Habitantes Operativo						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
Recepción de puestas a disposición de mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal tradicional de menores infractores, sistema de justicia penal acusatorio y oral.	1,497 Personas Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia
 UR: 09 Agencia de Investigación y Análisis
 Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia
 Subprograma presupuestario: 0FV Policía Ministerial Investigadora
 Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	66	101	35	153.0	La cantidad de mandamientos judiciales ejecutados por las áreas competentes, es de acuerdo a las ordenes dictadas y remitidas por la autoridad jurisdiccional a esta dependencia. se logro superar la meta indicada para este mes	
	Febrero	90	90	0	100.0		
	Marzo	85	143	58	168.2	La cantidad de mandamientos judiciales ejecutados por las áreas competentes, es de acuerdo a las ordenes dictadas y remitidas por la autoridad jurisdiccional a esta dependencia. Se logro superar la meta indicada para este me	
Recepción y registro de los mandamientos judiciales del sistema de justicia penal tradicional, sistema de justicia penal acusatorio y oral y colaboración de otras entidades federativas	3,105 Personas						
	Acción						
	Enero	131	179	48	136.6	La coordinación con las áreas competentes se acrecentó logrando una mayor recepción de mandamientos judiciales emitidos por el juez para su ejecución. superando la meta propuesta para este mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	180	171	-9	95.0	La coordinación con las áreas competentes es de vital importancia, en este mes no se logro superar la propuesta en la recepción de mandamientos judiciales emitidos por el juez para su ejecución	Reforzar las acciones de coordinación con las áreas competentes
	Marzo	169	221	52	130.8		
Recorridos de vigilancia y seguridad, aéreos y terrestres	200 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	9	19	10	211.1	Se realiza en función a la incidencia coadyuvando a la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada	
	Febrero	9	13	4	144.4	Se realiza en función a la incidencia delictiva coadyuvando a la lucha frontal contra la delincuencia común y organizad	
	Marzo	10	12	2	120.0	Se realizan en función a la incidencia delictiva coadyuvando a la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Resguardar a la víctima en un inmueble adecuado, que cuente con los servicios necesarios para respetar sus derechos humanos, de ser necesario aislarla y protegerla cuando exista riesgo o peligro inminente que pudiera afectar su integridad física y esfera jurídica. En el caso de que la víctima no pudiera trasladarse o moverse del lugar en que se encuentre se procura que la autoridad correspondiente acuda al lugar de la víctima	5 Personas						
	Protección						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica	Trabajo en ello
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Reunión periódica con los Directores de Investigación y Análisis de las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Especializadas en el Estado	264 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Reuniones de evaluación	6 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Se ordena a los Agentes Adscritos a la Agencia de Investigación y Análisis, a comparecer ante los Juzgados radicados en el Estado	2,893 Habitantes						
	Comparecencia						
	Enero	220	119	-101	54.1	Con las constantes investigaciones, que se realizan por parte de los agentes de investigación y Análisis, es que tienen que acudir a los diferentes juzgados de Distrito, Penales y de Juicio Oral a desahogar alguna diligencia de Carácter Judicial	Por parte de Esta coordinación General, se tiene el compromiso de cumplir en tiempo y forma la notificación a los Agentes de Investigación, para que de una manera puntual éstos se presenten a desahogar dicha diligencia Judicial
	Febrero	220	126	-94	57.3	Con las constantes investigaciones, que se realizan por parte de los agentes de investigación y Análisis, es que tienen que acudir a los diferentes juzgados de Distrito, Penales y de Juicio Oral a desahogar alguna diligencia de Carácter Judicial	Por parte de Esta coordinación General, se tiene el compromiso de cumplir en tiempo y forma la notificación a los Agentes de Investigación, para que de una manera puntual éstos se presenten a desahogar dicha diligencia Judicial
	Marzo	220	122	-98	55.5	Con las constantes investigaciones, que se realizan por parte de los agentes de investigación y Análisis, es que tienen que acudir a los diferentes juzgados de Distrito, Penales y de Juicio Oral a desahogar alguna diligencia de Carácter Judicial	Por parte de Esta coordinación General, se tiene el compromiso de cumplir en tiempo y forma la notificación a los Agentes de Investigación, para que de una manera puntual éstos se presenten a desahogar dicha diligencia Judicial
Se realizaran visitas de supervisión y vigilancia, recopilación de información, para detectar riesgos y vulnerabilidades	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Solicitar a la institución correspondiente las pruebas, exámenes y certificados médicos concernientes con los cuales acrediten que son elementos de confianza y aptos para realizar sus funciones	90 Personas						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Solicitar al Ministerio Público para que en apoyo a esta dirección, proporcione datos para identificar a los sujetos protegidos	5 Personas						
	Identificación						
	Enero	1	0	-1	0.0	No fue requerido	No aplica
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Solicitud de oficios de colaboración a las áreas competentes para la ubicación y ejecución de mandamientos judiciales en otras entidades federativas	1,245 Personas						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	41	52	11	126.8	Depende de las corporaciones policiales de las entidades federativas, estatales y de las áreas autorizadas para remitir oficios solicitando antecedentes penales a esta dependencia. se logro superar la meta propuesta para este mes	
	Febrero	62	43	-19	69.4	Depende de las corporaciones policiales de las entidades federativas, estatales y de las áreas autorizadas para remitir oficios solicitando antecedentes penales a esta dependencia. No se logro superar la meta propuesta para este mes	Duplicar las acciones de coordinación con las entidades federativas, estatales y áreas autorizadas
	Marzo	70	46	-24	65.7	Depende de las corporaciones policiales de las entidades federativas, estatales y de las áreas autorizadas para remitir oficios solicitando antecedentes penales a esta dependencia. No se logro superar la meta propuesta para este mes	Duplicar las acciones de coordinación con las entidades federativas, estatales y áreas autorizadas
Solicitud vía colaboración para el trámite de extradición ante las instituciones competentes, de personas con mandamiento judicial vigente	120 Personas						
	Solicitud						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Supervisión de integración de información a la Base de Datos Nacionales de Vehículos Robados y Recuperados en Mandamientos Judiciales	70,000 Personas						
	Supervisión						
	Enero	23	28	5	121.7	Se realizaron pruebas de transmisión de bus de Mandamientos Judiciales, en su versión 7.0.2., y se focalizaron problemas de estructura en el desarrollo nacional, lo cual fue tratado con el personal del CNS del área de integración	
	Febrero	20	26	6	130.0	Se realizaron pruebas de transmisión de bus de Mandamientos Judiciales, en su versión 7.0.2., y se focalizaron problemas de estructura en el desarrollo nacional, lo cual fue tratado con el personal del CNS del área de integración	
	Marzo	21	26	5	123.8	Se realizaron pruebas de transmisión de bus de Mandamientos Judiciales, en su versión 7.0.2., y se focalizaron problemas de estructura en el desarrollo nacional, lo cual fue tratado con el personal del CNS del área de integración	
Total de Extradiciones y/o deportaciones realizadas	48 Personas						
	Acción						
	Enero	2	0	-2	0.0	No se logró la meta ya que de dos posibles deportaciones, su audiencia migratoria fue diferida	Mejor coordinación con autoridades migratorias



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	1	-1	50.0	No se logró llegar a la meta toda vez que por causas ajenas a esta Unidad, las audiencias migratorias están siendo diferidas	Mejor coordinación con Autoridades Migratorias
	Marzo	2	1	-1	50.0		Mejor coordinación con autoridades extranjera
Verificación de antecedentes de personas detenidas por faltas administrativas u otra causa, de acuerdo con los convenios de colaboración a autoridades policiacas de otras entidades federativas, a fin de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales o desvirtuar algún homónimo	7,314 Personas						
	Acción Enero	500	470	-30	94.0	La consulta de antecedentes de personas requeridas o detenidas por las áreas autorizadas, es una acción constante para descartar homonimias e identificar mandamientos judiciales vigentes	Continuar con las acciones en coordinación con las áreas competentes
	Febrero	451	334	-117	74.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	09 Agencia de Investigación y Análisis	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FV Policía Ministerial Investigadora	\$98,822,866.00	-\$38,958,969.45	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	\$59,863,896.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	600	309	-291	51.5	La consulta de antecedentes de personas requeridas o detenidas por las áreas autorizadas, es una acción constante para descartar homonimias e identificar mandamientos judiciales vigentes	Continuar con las acciones en coordinación con las áreas competentes
Verificación de vigencia de antecedentes penales a la Procuraduría General de la República, con la finalidad de descartar posibles homonimias de personas requeridas o ubicadas	551 Personas						
	Acción						
	Enero	29	29	0	100.0		
	Febrero	39	39	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	11 Dirección General de Asuntos Internos	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JD Supervisión de las áreas de la Procuraduría	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorar a la ciudadanía respecto a sus dudas e inquietudes del actuar de los servidores públicos de esta institución, así como de otras dependencias	620 Personas						
	Asesoría						
	Enero	52	27	-25	51.9	Por que la ciudadanía recibió la atención adecuada y no fue necesario acudir a esta dirección	Ninguna
	Febrero	60	25	-35	41.7	La ciudadanía recibió la atención adecuada y no fue necesario acudir a esta Dirección	Ninguna
	Marzo	54	50	-4	92.6	Se atendió de manera inmediata las quejas o inquietudes por parte de la ciudadanía	Ninguna
Emitir resoluciones derivadas de las investigaciones administrativas, instauradas en contra de servidores públicos de la institución, por posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de su función	250 Personas						
	Investigación						
	Enero	20	44	24	220.0	Se recibió mayor parte de quejas por la ciudadanía y vistas de los jueces	
	Febrero	25	49	24	196.0	Por una mayor aportación de datos de prueba	
	Marzo	15	55	40	366.7	Mayor aportación de datos de prueba	
Emitir resoluciones y sanciones en contra de servidores públicos al concluir las investigaciones a las que sean sujetos a procedimientos administrativo o judiciales por posibles hechos constitutivos de delito.	664 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	11 Dirección General de Asuntos Internos	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JD Supervisión de las áreas de la Procuraduría	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Resolución						
	Enero	52	56	4	107.7	Se recibieron menos quejas por parte de la ciudadanía Hubo mayor datos de prueba Por una mayor aportación de datos de prueba	
	Febrero	48	78	30	162.5		
	Marzo	61	111	50	182.0		
Iniciar Carpetas de investigación por la instrucción del Procurador General de Justicia y por comparecencia de la ciudadanía	85 Personas						
	Carpeta					Hubo mayor número de vistas por parte de los jueces Hubo mayor número de vistas por parte de los Jueces Mayor aportación de datos de prueba	
	Enero	6	10	4	166.7		
	Febrero	8	11	3	137.5		
	Marzo	7	18	11	257.1		
Iniciar Procedimientos Administrativos e investigaciones administrativas derivadas de las quejas presentadas ante esta Dirección de Asuntos Internos, en contra de servidores públicos de esta dependencia, así como por vistas de diversas dependencias	495 Personas						
	Proceso					Por que existieron más quejas por parte de la ciudadanía No se recibieron recomendaciones derivadas de quejas emitidas por la Comisión Nacional y/o Estatal de los Derechos Humanos	Ninguna
	Enero	42	47	5	111.9		
	Febrero	45	26	-19	57.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	11 Dirección General de Asuntos Internos	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JD Supervisión de las áreas de la Procuraduría	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	41	107	66	261.0	Hubo mayor vista por parte de los Jueces, así como comparecencia por parte de la ciudadanía	
Iniciar recursos de revocación presentados en esta Dirección General, por los servidores públicos sancionados dentro del procedimiento Administrativo interno	10 Personas						
	Revisión						
	Enero	1	2	1	200.0	Inconformidad por parte de servidor público al ser sancionado dentro de Procedimiento Administrativo Interno	
	Febrero	1	2	1	200.0	Inconformidad por parte de servidores públicos con la sanción emitida dentro de procedimiento administrativo interno instaurado en su contra	
	Marzo	1	1	0	100.0		
Iniciar y desarrollar las Carpetas de Investigación por posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derivadas de las supervisiones realizadas a los lugares de detención, así como de las visitas; denuncias y recomendaciones de derechos humanos	366 Personas						
	Carpeta						
	Enero	15	24	9	160.0	Se rebasó la meta planteada por vistas emitidas por jueces de control	
	Febrero	36	15	-21	41.7	Llegó un número menor de visitas a las establecidas	Informar dentro de la institución a las diferentes fiscalías de la existencia de la fiscalía especializada para que remitan las investigaciones por hechos e tortura



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	11 Dirección General de Asuntos Internos	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JD Supervisión de las áreas de la Procuraduría	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	37	21	-16	56.8	Llego un número menor de vistas a las establecidas	Seguir informando a las diferentes Fiscalías de la existencia de la Fiscalía Especializada para asimismo remitan las investigaciones por hechos de tortura
Operativos realizados por instrucciones del Procurador General de Justicia	10 Personas						
	Operativo						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se implementaron operativos	Ninguna
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se implementaron operativos	Ninguna
Practicar Visitas de Control y Evaluación Técnico Jurídicas, Visitas Especiales, Visitas de Supervisión a las Agencias del Ministerio de las Fiscalías Regionales, Agencias de Investigación y Análisis y a las diversas áreas de la Institución, a efecto de verificar que su función se apege a la legalidad	80 Personas						
	Evaluación						
	Enero	7	8	1	114.3	Por que se solicitó a esta Dirección la practica de visitas a las diferentes Fiscalías	
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	6	4	-2	66.7	Por necesidades del servicio	Ninguna
Realizar supervisiones a los lugares de detención e internamiento, para identificar malos tratos, castigos o condiciones que violenten la integridad física y mental de las personas	29 Personas						
	Acta						
	Enero	3	0	-3	0.0	No se llevaron a cabo porque el personal gozó de periodo vacaciones	Una vez reincorporado a sus labores el personal se atenderán las metas establecidas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	11 Dirección General de Asuntos Internos	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JD Supervisión de las áreas de la Procuraduría	\$1,262,326.00	\$1,589,481.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	\$2,851,807.02	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	6	4	300.0	Se trabajó en un mayor número de supervisiones a los lugares de detención e internamiento Se trabajo en un número mayor de supervisiones, superando la meta establecida	
	Marzo	2	3	1	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	12 Instituto de Formación Ministerial	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CP Formación y Capacitación Policial	\$1,358,258.00	-\$515,960.92	\$842,297.08	\$842,297.08	\$842,297.08	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Implementar cursos de actualización profesional para personal que ya forma parte de la plantilla de la Procuraduría	360 Empleados						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis	90 Empleados						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Implementar cursos de formación inicial para aspirantes a Agentes de Investigación y Análisis.	90 Empleados						
	Declaración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Poner en marcha la convocatoria 2019 de reclutamiento para aspirantes a Agente de Investigación y Análisis	90 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	12 Instituto de Formación Ministerial	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CP Formación y Capacitación Policial	\$1,358,258.00	-\$515,960.92	\$842,297.08	\$842,297.08	\$842,297.08	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar actividades de capacitación para personal del perfil de Agente del Ministerio Público para su regularización	60 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
Realizar actividades de reclutamiento para aspirantes del perfil de Agente de Investigación y Análisis.	30 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	12 Instituto de Formación Ministerial	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$1,544,387.00	-\$700,871.92	\$843,515.08	\$843,515.08	\$843,515.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GK Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Carrera Ministerial Y Pericial	\$186,129.00	-\$184,911.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Al finalizar el año, evaluar al 50% de los elementos que requieren la Certificación Única Policial.	200 Empleados						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	40	40	0	100.0		
Capacitar al personal con perfil de Agentes de Investigación y Análisis que no cuentan con Formación Inicial	320 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Implementar cursos de formación inicial para aspirantes del perfil de Agentes de Investigación y Análisis que requieren de certificación.	320 Empleados						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acción de promoción en materia de derechos humanos	24 Personas						
	Promoción						
	Enero	1	1	0	100.0	Se generan diversos cursos por parte del Instituto de Capacitación de esta institución Se registro poca actividad debido a que las comisiones Nacional y Estatal emitieron una menor cantidad de requerimiento de colaboraciones	Una vez que los organismos Nacional y Estatal incrementen sus peticiones en vía de colaboración, se incrementarán el número de nuestras gestiones, mientras tanto se insiste en las que se encuentran en trámite
	Febrero	1	2	1	200.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			
Asesorar a los servidores públicos de la Procuraduría respecto al trámite y substanciación de juicios de amparo, en donde sean señalados como autoridad responsable	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	270	288	18	106.7	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas	
	Febrero	270	279	9	103.3	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas	
Marzo	270	287	17	106.3	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas		
Atención de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Queja						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	6	1	120.0	Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	
	Febrero	5	19	14	380.0		
	Marzo	5	12	7	240.0		
Brindar atención a las solicitudes de colaboración de las Comisiones Nacional y Estatal de derechos humanos	300 Personas						
	Colaboración						
	Enero	25	8	-17	32.0	Se registró poca actividad debido a que las comisiones Nacional y Estatal emitieron una menor cantidad de requerimientos de colaboraciones	Una vez que los organismos Nacional y Estatal incrementen sus peticiones en vía de colaboración, se incrementarán el número de nuestras gestiones, mientras tanto se insiste en las que se encuentran en trámite
	Febrero	25	3	-22	12.0	Se reciben colaboraciones tanto de la Comisión Estatal como de la Nacional de Derechos	Se hace una búsqueda en los sistemas internos de la Fiscalía para estar en posibilidad de cumplir
	Marzo	25	10	-15	40.0	Se registró poca actividad debido a que las comisiones Nacional y Estatal emitieron una menor cantidad de requerimientos de colaboraciones	Una vez que los organismos Nacional y Estatal incrementen sus peticiones en vía de colaboración, se incrementarán el número de nuestras gestiones, mientras tanto se insiste en las que se encuentran en trámite



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de las sentencias pronunciadas en favor o en contra de la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	7 Personas						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se logró cumplir totalmente Se esta en proceso de negociación con los actores para estar en condiciones de cumplir en su totalidad con las sentencias	Mejorar los procesos internos de las diferentes direcciones de la Fiscalía para evitar que las demandas sean favorables a los actores
	Febrero	0	3	3	100.0		
Marzo	2	0	-2	0.0			
Dar atención y seguimiento a los requerimientos dirigidos al Procurador General de Justicia por autoridades judiciales y/o administrativas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Atención						
	Enero	40	46	6	115.0	Llegó un mayor número de requerimientos de los proyectados Llegó un mayor número de requerimientos de los proyectados	
	Febrero	40	40	0	100.0		
Marzo	40	51	11	127.5			
Elaboración, o en su caso revisión, de documentos normativos tales como acuerdos, protocolos, circulares, convenios, contratos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0	Se trabaja con protocolos de actuación para las fiscalías de atención a homicidios de mujeres	
Febrero	2	1	-1	50.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	10	8	500.0	Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	
Interponer juicio de amparo directo o indirecto en contra de resoluciones judiciales o administrativas emitidas en contra de la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	1 Instituciones y/o asociaciones Juicio Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 0 3	 0 0 2	 0.0 0.0 300.0	 Se solicitó el juicio de garantías en contra de las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa	
Interponer los recursos legales señalados en la ley de la materia durante la substanciación de los juicios	1 Instituciones y/o asociaciones Recurso Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 1 4	 0 1 3	 0.0 100.0 400.0	 Ha estado resultado favorable las gestiones Han estado resultado favorables las gestiones	
Participar en las reuniones convocadas para dar atención, seguimiento y cumplimiento a los requerimientos presentados por los organismos constitucionales de derechos humanos	1 Instituciones y/o asociaciones Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	2	1	200.0	Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional A fin de dar seguimiento a los proyectos de coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y al Reglamento de Derechos Humanos, se acude a dar puntual seguimiento Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
Realizar estudios y análisis de naturaleza jurídica	1 Instituciones y/o asociaciones					Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	
	Estudio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	5	3	250.0		
Recepción de demandas contra el Procurador y la Procuraduría	3 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Emplazamiento						
	Enero	0	2	2	100.0	Diversas demandas por parte de extrabajadores y juicios civiles por falta de la liberación del recurso por parte de la sfa para el pago de arrendamiento en inmuebles que ocupa esta dependencia	
	Febrero	0	1	1	100.0	Es positivo que no demanden a la institución	
	Marzo	2	5	3	250.0	Mejorar los procesos de separación del personal en las diferentes direcciones para evitar demandas en contra de esta Fiscalía	
Recepción de quejas presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Queja						
	Enero	5	6	1	120.0	Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	
	Febrero	5	19	14	380.0	Continuación con el trámite correspondiente	
	Marzo	5	12	7	240.0	Fortalecimiento de estrategia en atención de quejas a través de solicitudes de informes a las autoridades presuntas responsables dentro de los términos estipulados por las comisiones Estatal y Nacional	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Recepción de solicitudes de colaboración presentadas por las Comisiones de Derechos Humanos	300 Personas						
	Solicitud						
	Enero	25	8	-17	32.0	Se registró poca actividad debido a que las comisiones Nacional y Estatal emitieron una menor cantidad de requerimientos de colaboraciones	Una vez que los organismos Nacional y Estatal incrementen sus peticiones en vía de colaboración, se incrementarán el número de nuestras gestiones, mientras tanto se insiste en las que se encuentran en trámite
Febrero	25	3	-22	12.0	Se reciben colaboraciones tanto de nivel estatal como federal por la comisión de Derechos Humanos	Participación de cursos de capacitación para los miembros de las fiscalías para mejora de prácticas	
Marzo	25	10	-15	40.0	Se registró poca actividad debido a que las comisiones Nacional y Estatal emitieron una menor cantidad de requerimientos de colaboraciones	Una vez que los organismos Nacional y Estatal incrementen sus peticiones en vía de colaboración, se incrementarán el número de nuestras gestiones, mientras tanto se insiste en las que se encuentran en trámite	
Representar en los juicios de garantías al Procurador General de Justicia del Estado, así como suscribir por ausencia los informes previos y justificados del Coordinador General de Fiscalías Regionales y del Fiscal Regional de Morelia	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Amparo						
	Enero	90	106	16	117.8	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas	
Febrero	90	96	6	106.7	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas		
Marzo	90	105	15	116.7	Llegó un mayor número de demandas de las proyectadas		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Representar legalmente al Procurador y a la Procuraduría, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando se requiera su intervención	180 Personas						
	Representación						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	4	-11	26.7	Proceso de transición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado	Se normalice la operación del Tribunal
	Marzo	15	3	-12	20.0	Disminuyo la carga procesal debido a la transición del Tribunal de Justicia Administrativa	En cuanto se normalice operación del Tribunal
Revisar la secuela procesal en los juicios procedentes en contra el Procurador, la Procuraduría, sus servidores públicos y sus unidades administrativas	420 Personas						
	Estudio						
	Enero	35	69	34	197.1	Se actualizaron los status de los expedientes	
	Febrero	35	67	32	191.4	Se ha estado dando seguimiento a todos y cada uno de los asuntos	
	Marzo	35	52	17	148.6	Se ha estado dando seguimiento y atención a cada uno de los asuntos que atiende esta dirección	
Seguimiento de las quejas presentadas ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Queja						
	Enero	150	95	-55	63.3	Durante el mes de enero, se registró poca actividad en la presentación de las quejas antes las Comisiones	Se continúa con el trámite correspondiente dentro de las quejas existentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia	\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	150	70	-80	46.7	Se generan oficios por cada recomendación y queja que se recibe	Revisar el trámite que se genera en el seguimiento de las quejas y recomendaciones de forma continúa
	Marzo	150	90	-60	60.0	Durante el mes de marzo, se registró poca actividad en la presentación de las quejas ante las comisiones	Se continúa con el trámite correspondiente dentro de las quejas existentes
Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Recomendación						
	Enero	100	38	-62	38.0	En el mes de enero, se registró poca actividad por parte de los Organismos Nacional y Estatal	Se incrementará la actividad de recordatorio a las actividades competentes para el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas
	Febrero	100	41	-59	41.0	Se lleva seguimiento de forma continúa hasta su cumplimiento	Revisión de cada una de las carpetas de recomendaciones para generar certeza de su seguimiento
	Marzo	100	38	-62	38.0	En el mes de marzo, se registró poca actividad por parte de los organismos Nacional y Estatal	Se incrementará la actividad de recordatorio a las actividades competentes para el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas
Supervisar y proveer lo necesario para el cumplimiento de las sentencias pronunciadas en los Juicios de Amparo, ordenando el inmediato cumplimiento de las sentencias	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	20	23	3	115.0	En definitiva se resolvieron un mayor número de amparos de los proyectados	
	Febrero	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 013 Procuraduría General de Justicia
 UR: 13 Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos
 Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia
 Subprograma presupuestario: 029 Asistencia Jurídica a la Procuración de Justicia
 Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%
\$3,684,360.00	-\$415,715.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	\$3,268,645.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	22	2	110.0	En definitiva se resolvieron un mayor número de amparos de los proyectados	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	2S Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	\$10,513,911.00	\$781,351.95	\$11,295,262.95	\$11,295,262.95	\$11,295,262.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP Red Nacional de Telecomunicaciones	\$10,513,911.00	\$781,351.95	\$11,295,262.95	\$11,295,262.95	\$11,295,262.95	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de datos de la Dependencia.	6,600 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	130	130	0	100.0		
	Marzo	115	115	0	100.0		
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz de la Dependencia.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de equipo de Radiocomunicaciones de la Dependencia.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de los tableros de control desarrollados en Power Bi. Con las estadísticas de la incidencia delictiva e indicadores de la PGJE	84 Instituciones y/o asociaciones Documento Enero Febrero Marzo	 7 7 7	 7 7 7	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Actualización y mantenimiento permanente a las soluciones Informáticas desarrolladas e implementadas	3,000 Gobierno Mantenimiento Enero Febrero Marzo	 3 3 3	 3 3 3	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Actualizar los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control	12 Instituciones y/o asociaciones Registro Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 0	 0 0 -1	 100.0 100.0 0.0	Está inactiva la plataforma de CONAGO	Mantenimiento a la Plataforma de CONAGO
Análisis y desarrollo de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos	2,200 Habitantes Solicitud Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Análisis, implementación y seguimiento de esquemas de seguridad perimetral informática lógica	1,519 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Análisis, implementación y seguimiento de políticas en seguridad informática	1,519 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Análisis, implementación y seguimiento de políticas y planes de contingencia informática, física y lógica	1,519 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de datos de la Dependencia	2,200 Gobierno						
	Acción						
	Enero	60	75	15	125.0	Le reestructuración de algunas áreas, así como la creación de nuevas, aumento la cantidad de nodos de red programada	
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	55	72	17	130.9	Los cambios de personal en las diferentes áreas de la institución aumentaron la cantidad de nodos de red programados La reubicación del área de litigación de la unidad especializada en combate al secuestro incremento la necesidad de nodos de red	
	Marzo	55	62	7	112.7		
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz de la Dependencia	2,200 Gobierno					La habilitación de nuevas oficinas, así como la reestructuración de algunas áreas aumentaron las solicitudes de líneas telefónicas Se aplicó mantenimiento correctivo a líneas telefónicas dañadas por accidente La reubicación del área de litigación de la unidad especializada en combate al secuestro incremento la necesidad de líneas telefónicas	
	Acción						
	Enero	50	52	2	104.0		
	Febrero	45	57	12	126.7		
	Marzo	45	52	7	115.6		
Análisis, instalación, documentación, mantenimiento y/o reparación de equipo de Radiocomunicaciones de la Dependencia	2,200 Gobierno					La reasignación de vehículos y radios móviles aumentaron durante este periodo	
	Acción						
	Enero	35	42	7	120.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	30	51	21	170.0	La reasignación de vehículos y radios móviles aumentaron durante este periodo.	
	Marzo	30	49	19	163.3	La reasignación de vehículos entre elementos de la institución, incrementaron las solicitudes de mantenimiento y ubicación de equipos de radio	
Asesorías, soporte y/o apoyo técnico al personal usuario de equipo informático	2,200 Gobierno						
	Soporte Técnico						
	Enero	100	99	-1	99.0	Personal usuario aún de vacaciones, disminución de técnicos para atención de servicios	Plan de trabajo en base a nuevas metodologías
	Febrero	160	204	44	127.5	Ejecución correcta de plan de trabajo	
Marzo	160	255	95	159.4	Incremento en trabajo por equipos nuevos		
Atender las solicitudes de información vías transparencia	192 Instituciones y/o asociaciones						
	Solicitud						
	Enero	16	12	-4	75.0	Se atienden las solicitudes de transparencia de acuerdo a la demanda	
	Febrero	16	23	7	143.8	Se atienden las solicitudes de transparencia de acuerdo a la demanda	
	Marzo	16	21	5	131.3	Varían el número de atenciones porque va en función del número de solicitudes ciudadanas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación y actualización para el uso de soluciones, herramientas, aplicaciones y sistemas Informáticos a los usuarios finales	3,000 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
Colaborar en la recopilación de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Unidades Responsables para su entrega a la Dirección General de Administración	15 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaboración Norma Técnica y envío a SESNSP	12 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaborar las presentaciones semanales para el Grupo de coordinación de seguridad y Mesas de seguridad	240 Instituciones y/o asociaciones						
	Presentación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	20	24	4	120.0	Se llevaron a cabo más presentaciones semanales para el Grupo de coordinación de seguridad y Mesas de seguridad	
	Febrero	20	24	4	120.0		
	Marzo	20	24	4	120.0		
Entrega de los informes trimestrales de transparencia	4 Instituciones y/o asociaciones					Se entregó el informe trimestral de transparencia correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2018	
	Informe						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Instalación, mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo e impresión	3,200 Gobierno					Personal aún de vacaciones, se generan planes de trabajo para mejorar mantenimiento de equipos	Plan de trabajo por imágenes y herramientas de soporte
	Mantenimiento						
	Enero	350	169	-181	48.3		
	Febrero	420	588	168	140.0		
	Marzo	420	614	194	146.2	Ejecución de plan de trabajo, nuevas practicas y programas de soporte	
						Sustitución de equipos, preparación de los mismos, mantenimientos correctivos, requiere de gran tiempo de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar los informes de acciones y resultados que rinde el Procurador ante el Congreso del Estado y para formar parte del Informe de Gobierno	2 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Integrar los productos estadísticos que resulten necesarios en la institución, incluyendo aquellos con incidencia delictiva georreferenciada	11 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	1	1	100.0	Se requirió elaborar el producto estadístico	
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	2	2	0	100.0			
Llevar a cabo el registro de información en la Plataforma SUIIEP ante el CENAPI en materia de personas No Localizadas y Homicidios Dolosos	720 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	60	124	64	206.7	Hubo cambios en las reglas de registros de personas desaparecidas, por lo que existen nuevos criterios para subir la información Hubo cambios en las reglas de registros de personas desaparecidas, por lo que existen nuevos criterios para subir la información Varía dependiendo de los registros de personas con estatus de	
	Febrero	60	124	64	206.7		
Marzo	60	113	53	188.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	14 Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística	\$10,672,158.00	\$636,701.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	\$11,308,859.75	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DY Información y Sistematización para la Procuración de Justicia	\$158,247.00	-\$144,650.20	\$13,596.80	\$13,596.80	\$13,596.80	100.00%
Proyecto:	777 Información y Sistematización para la Procuración de Justicia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a cabo la colaboración con instituciones estatales y nacionales en relación a la incidencia delictiva	84 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
Proporcionar información necesaria para la integración y seguimiento de instrumentos de planeación	12 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Seguimiento al Comité de Control Interno	15 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	1	1	100.0	Se entregó el seguimiento al Comité de Control Interno del último trimestre de 2018	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Validación de información capturada en SICAP y SIGI	12 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	799 Registro Público Vehicular (REPUVE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registro de vehículos en el REPUVE (Registro Público Vehicular) Realizar la inscripción de vehículos al REPUVE mediante la colocación de la Constancia de Inscripción (Chip), esta proyección es sin tomar en cuenta que se dé la obligatoriedad por parte del H. Congreso del Estado, en la portación de la constancia de inscripción, así como la apertura de tres módulos de verificación más, con esto se incrementaría de manera importante el registro de vehículos.	2,000 Personas						
	Registro Enero	80	21	-59	26.3	El número de registros de vehículos al REPUVE se da en la medida del interés de los propietario de los vehículos para registrarlos, así como las estrategias informativas para dar a conocer la importancia y las ventajas que otorga el REPUVE a los propietarios que registran sus vehículos. Así mismo bajo el número considerablemente debido a la tomas de oficinas por parte de la CNTE	Se espera que el número de inscripciones al REPUVE se incremente debido a que ya es obligatorio el registro de vehículos al REPUVE, y donde se realizarían convenios con la COCOTRA
	Febrero	80	43	-37	53.8	El número de registros de vehículos al REPUVE se da en la medida del interés de los propietario de los vehículos para registrarlos, así como las estrategias informativas para dar a conocer la importancia y las ventajas que otorga el REPUVE a los propietarios que registran sus vehículos.	Se espera que el número de inscripciones al REPUVE se incremente debido a que ya es obligatorio el registro de vehículos al REPUVE, y donde se realizarían convenios con la COCOTRA



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	799 Registro Público Vehicular (REPUVE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	200	38	-162	19.0	El número de registros de vehículos al REPUVE se da en la medida del interés de los propietario de los vehículos para registrarlos, así como las estrategias informativas para dar a conocer la importancia y las ventajas que otorga el REPUVE a los propietarios que registran sus vehículos	Se espera que el número de inscripciones al REPUVE se incremente debido a que ya es obligatorio el registro de vehículos al REPUVE, y donde se realizarían convenios con la COCOTRA



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar el sistema de recepción, control y despacho de correspondencia local y foránea de la Procuraduría	36,000 Personas						
	Correspondencia						
	Enero	2,500	2,923	423	116.9	Se presentó un incremento de captura de documentos por la incorporación del personal por regreso vacacional Se regularizó la correspondencia a casi un mes de finalizado el periodo vacacional La mayoría de los indicadores estatales tendieron a descender, y disminuyó la notificación interna	Identificar áreas de oportunidad que nos permitan llegar a la meta
	Febrero	2,500	2,522	22	100.9		
Marzo	2,500	2,381	-119	95.2			
Apoyar por medio de la grúa a vehículos de la institución con fallas mecánicas y siniestrados	800 Personas						
	Servicio						
	Enero	50	50	0	100.0	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía	
	Febrero	86	86	0	100.0		
Marzo	90	93	3	103.3			
Asistir en los procesos licitatorios de bienes y servicios, que se realicen por conducto del CADPE	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender las diferentes necesidades de servicio de intendencia que se requieren en las diversas instalaciones de esta Procuraduría	2,300 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,000	1,000	0	100.0		
	Febrero	1,000	1,000	0	100.0		
Atender los distintos requerimientos de materiales, bienes muebles y armamento que realicen las diversas áreas de esta Procuraduría	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	387	207	-180	53.5	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta institución Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía	Las cifras son variables y dependen de las solicitudes que realice el personal de esta institución
	Febrero	360	658	298	182.8		
Marzo	600	1,082	482	180.3			
Confrontar y conciliar los valores que la dependencia tiene registrados, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario	108 Personas						
	Conciliación						
	Enero	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	7	-2	77.8	Se cancelaron las cuentas de la compensación operativa y fondo revolvente del 2018	Se esta en la espera de apertura de una nueva cuenta del fondo revolvente para el presente ejercicio
	Marzo	9	6	-3	66.7		
Credencialización del personal adscrito a esta Procuraduría así como la emisión de gafetes oficiales	4,300 Empleados						
	Credencial					Depende de los recursos de la Institución y necesidades del personal de la Institución	Depende de los recursos y necesidades de la Institución
	Enero	362	377	15	104.1		
	Febrero	358	274	-84	76.5		
	Marzo	358	18	-340	5.0	Depende de los recursos de la Institución	Depende de los recursos de la Institución
Documento mediante el cual se deja a resguardo de la Dirección de Bienes Asegurados algún vehículo	376 Personas						
	Resguardo					Por saturación de espacios en los corralones	Agilizar el procedimiento de deschatarrización para dar destino final a los vehículos
	Enero	22	17	-5	77.3		
	Febrero	21	13	-8	61.9		
	Marzo	30	16	-14	53.3	Por saturación de espacios en los corralones	Agilizar el procedimiento de deschatarrización para dar destino final a los vehículos
Efectuar el trámite para el otorgamiento de recurso para el cumplimiento de las comisiones	2,200 Empleados						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	180	37	-143	20.6	La meta mensual del trámite relativo a oficios de comisión se estima en base en el comportamiento histórico, pero no es posible conocer con exactitud el número de personas que deben de salir de comisión , toda vez que un gran número de estos tienen relación con las carpetas de investigación nuevos y en proceso , cantidad que no es posible anticipar con mes con mes con exactitud	Que la secretaria de finanzas y administración agilice el tramite para la autorización de los recursos financieros con el fin de tener la suficiencia económica, y así poder pagar en tiempo y forma los gastos que son originados en cada una de las comisiones que son encomendadas al personal de la institución
	Febrero	210	58	-152	27.6	La meta mensual del trámite relativo a oficios de comisión se estima en base en el comportamiento histórico, pero no es posible conocer con exactitud el número de personas que deben de salir de comisión , toda vez que un gran número de estos tienen relación con las carpetas de investigación nuevos y en proceso , cantidad que no es posible anticipar con mes con mes con exactitud	Que la secretaria de finanzas y administración agilice el tramite para la autorización de los recursos financieros con el fin de tener la suficiencia económica, y así poder pagar en tiempo y forma los gastos que son originados en cada una de las comisiones que son encomendadas al personal de la institución



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	300	88	-212	29.3	la meta mensual del trámite relativo a oficios de comisión se estima en base en el comportamiento histórico, pero no es posible conocer con exactitud el número de personas que deben de salir de comisión , toda vez que un gran número de estos tienen relación con las carpetas de investigación nuevos y en proceso , cantidad que no es posible anticipar con mes con mes con exactitud	Que la secretaria de finanzas y administración agilice el tramite para la autorización de los recursos financieros con el fin de tener la suficiencia económica, y así poder pagar en tiempo y forma los gastos que son originados en cada una de las comisiones que son encomendadas al personal de la institución
Efectuar los movimientos de alta y baja de personal de esta Procuraduría	950 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	86	117	31	136.0	Depende de las necesidades de la Institución	
	Febrero	86	141	55	164.0	Depende de los recursos y necesidades de la Institución	
	Marzo	86	46	-40	53.5	Depende de las necesidades de la Institución	Depende de las necesidades de la Institución
Elaboración de documentos de ejecución presupuestaria y pago, así como la integración de su documentación comprobatoria	3,000 Personas						
	Documento						
	Enero	0	48	48	100.0	La secretaria de finanzas inicio la apertura del sistema de captura para la elaboración y tramite de los documentos de ejecución y pago de esta u.p.p. lo que regularmente lo hacia en el mes de marzo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	118	118	100.0	La secretaria de finanzas autorizó la apertura del sistema de captura para la elaboración y tramite de los documentos de ejecución y pago de esta u.p.p. lo que regularmente lo hacia en el mes de marzo	Debido al decreto emitido el 19 de febrero del 2019 en donde la Procuraduría General de Justicia pasa ha ser Fiscalía General del Estado y de acuerdo al articulo 2 de la ley orgánica de la Fiscalía, a esta se la da autonomía financiera, por lo tanto se reducirá el numero de elaboración y tramite de documentos de ejecución ante la Secretaria de Finanzas
	Marzo	300	177	-123	59.0		
Elaboración de informes de actividades, de movimientos de personal y financieros, así como aquellos que sean solicitados a cada una de las áreas de la Dirección General Administrativa.	3,489,543 Personas						
	Informe						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Elaboración del documento que acredita que se hace custodia de un bien u objeto, ya sea mobiliario, equipo, vehículos y armas pertenecientes a esta institución	3,492,142 Personas						
	Mantenimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	573	1,842	1,269	321.5	La elaboración de resguardos, depende de los inventarios a las diferentes áreas y la actualización de nuevos resguardantes que se hagan en esta, así como, a la elaboración de resguardos para el nuevo personal al cual se les asigna diversos bienes para el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual estas cifras son variables	
	Febrero	940	2,680	1,740	285.1	a elaboración de resguardos, depende de los inventarios a las diferentes áreas y la actualización de nuevos resguardantes que se hagan en esta, así como, a la elaboración de resguardos para el nuevo personal al cual se les asigna diversos bienes para el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual estas cifras son variables	
	Marzo	1,025	2,556	1,531	249.4	La elaboración de resguardos, depende de los inventarios a las diferentes áreas y la actualización de nuevos resguardantes que se hagan en esta, así como, a la elaboración de resguardos para el nuevo personal al cual se les asigna diversos bienes para el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual estas cifras son variables	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración y documentos de constancia, ya sea de percepción, antigüedad o de trabajo	800 Empleados						
	Constancia						
	Enero	66	48	-18	72.7	Depende de las necesidades de los trabajadores de la Institución	Depende de las necesidades de los trabajadores de la Institución
	Febrero	74	46	-28	62.2	Depende de las necesidades de los trabajadores de la Institución	Depende de las necesidades de los trabajadores de la Institución
Elaboración y formalización de contratos en los que la Procuraduría participe, ya sea de arrendamiento, contratación de personal por honorarios	100 Personas						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Elaborar manuales administrativos, de procedimientos y/o organizacionales de la Institución	2 Gobierno						
	Manual						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Emitir oficios de modificación presupuestal	1,000 Personas						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	17	17	100.0	La secretaria de finanzas y administración ha autorizado la aperturas del sistema de captura y tramite de los documentos de ejecución de presupuestaria de esta UPP, lo que comúnmente lo hacia en el mes de marzo por lo que paralelamente se tienen que hacer oficios de modificación para darle suficiencia presupuestaria a los documentos que lo requieren	
	Febrero	0	65	65	100.0	La secretaria de finanzas y administración ha autorizado la aperturas del sistema de captura y tramite de los documentos de ejecución de presupuestaria de esta upp,lo que comúnmente lo hacia en el mes de marzo por lo que paralelamente se tienen que hacer oficios de modificación para darle suficiencia presupuestaria a los DEPS que lo requieren	



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	73	-27	73.0	Debido al decreto emitido el 19 de febrero del 2019 en donde la Procuraduría General de Justicia pasa a ser Fiscalía General del Estado y de acuerdo al artículo 2 de la ley orgánica de la Fiscalía, a esta se le da autonomía financiera, por lo tanto se reducirá el número de elaboración y trámite de oficios de modificación de ejecución ante la Secretaría de Finanzas	Debido al decreto emitido el 19 de febrero del 2019 en donde la Procuraduría General de Justicia pasa a ser Fiscalía General del Estado y de acuerdo al artículo 2 de la ley orgánica de la Fiscalía, a esta se le da autonomía financiera, por lo tanto se reducirá el número de elaboración y trámite de oficios de modificación presupuestaria ante la Secretaría de Finanzas
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a las aeronaves y vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	3,492,142 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	80	12	-68	15.0	Los mantenimientos se realizan conforme a las solicitudes realizadas por parte del personal de la institución	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta procuraduría
	Febrero	121	44	-77	36.4	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía
	Marzo	120	39	-81	32.5	Los mantenimientos se realizan conforme a las solicitudes realizadas por parte del personal de la institución	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realicen las diversas áreas de esta fiscalía



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones, equipos, así como realizar reparaciones a vehículos al servicio de la Procuraduría en el taller de la dependencia	2,300 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	266	266	0	100.0		
	Febrero	268	212	-56	79.1	No hubo más reportes de mantenimiento	Se generará un listado de solicitudes para cada área, y ver las necesidades a realizar (mantenimiento preventivo)
	Marzo	266	257	-9	96.6	No hubo más reportes de mantenimiento	Se sigue en la elaboración de un listado de solicitudes para cada área, y ver las necesidades a realizar. (Mantenimiento preventivo)
Órdenes de entrega de vehículos a resguardo de esta Procuraduría, solicitadas por un Juez o por parte del Ministerio Público	301 Personas						
	Orden						
	Enero	18	10	-8	55.6	Porque el Juez o Ministerio Público no autorizan devoluciones	Notificar a tiempo la devolución del vehículo al legítimo propietario
	Febrero	18	11	-7	61.1	Por que el Juez o Ministerio Público no autorizan devoluciones	Notificar a tiempo la devolución del vehículo al legítimo propietario
	Marzo	18	18	0	100.0		
Proyectos y planos de modificación de espacios y adecuaciones de la institución, así como otros de carácter relevante	2,300 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	20	5	-15	25.0	Pocos proyectos sin necesidad de planos	Estar al día en las peticiones
	Febrero	20	35	15	175.0	Un plano por edificio del complejo de la Fiscalía General	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR: 15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario: 3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	33	13	165.0	Seguimiento al avance de los trabajos en proceso	
Realizar devoluciones o consignaciones de las garantías ministeriales que solicita el Ministerio Público	120 Gobierno						
	Acción						
	Enero	10	2	-8	20.0	Las devoluciones de las garantías ministeriales depende de la solicitud por parte del interesado	Por medio de los agentes del ministerio público se están llevando a cabo las notificaciones correspondiente a los interesados con el fin de que soliciten la devolución de sus garantías.
	Febrero	10	1	-9	10.0	Las devoluciones de las garantías ministeriales depende de la solicitud por parte del interesado	Por medio de los agentes del ministerio público se están llevando a cabo las notificaciones correspondiente a los interesados con el fin de que soliciten la devolución de sus garantías
	Marzo	10	2	-8	20.0	Las devoluciones de las garantías ministeriales depende de la solicitud por parte del interesado	Por medio de los agentes del ministerio público se están llevando a cabo las notificaciones correspondiente a los interesados con el fin de que soliciten la devolución de sus garantías
Realizar las acciones administrativas ante las instancia pertinentes, con la finalidad de cumplir con el procedimiento de baja de bienes muebles	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Procedimiento						
	Enero	1	3	2	300.0	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta institución	
	Febrero	2	3	1	150.0	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta fiscalía	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta fiscalía	
Realizar pagos por medio de cheques o transferencias electrónicas al personal; tales como, compensación, gasolina y viáticos, proveedores y prestadores de servicio, así como ordenes de pago	3,600 Personas						
	Pago						
	Enero	300	73	-227	24.3	La secretaria de finanzas en el presente mes no libero en su totalidad los recursos financieros que se gestionaron por medio de los documentos de ejecución para el pago correspondiente al fondo revolvente	Que la SFA autorice la totalidad de los recursos financieros en el mes que se esta gestionando y así tener la disponibilidad de pagar los gastos erogados por el fondo revolvente
	Febrero	300	338	38	112.7	Se realizaron transferencias electrónicas referentes a pagos correspondiente al fondo revolvente del mes de enero y febrero	
	Marzo	300	140	-160	46.7	La secretaria de finanzas en el presente mes no libero en su totalidad los recursos financieros que se gestionaron por medio de los documentos de ejecución para el pago correspondiente al fondo revolvente	Que la SFA autorice la totalidad de los recursos financieros en el mes que se esta gestionando y así tener la disponibilidad de pagar los gastos erogados por el fondo revolvente
Realizar trámites para las adquisiciones de compras directas que requiera la dependencia	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Adquisición						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	8	-2	80.0	Las adquisiciones o compras se realizan conforme se efectúen solicitudes de materiales por parte de las diferente áreas, es decir su resultado depende de los requerimientos que se realicen y no de la propia dirección de recursos materiales.	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta procuraduría
	Febrero	15	6	-9	40.0	Las adquisiciones o compras se realizan conforme se efectúen solicitudes de materiales por parte de las diferente áreas, es decir su resultado depende de los requerimientos que se realicen y no de la propia dirección de recursos materiales	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta fiscalía
	Marzo	20	34	14	170.0	Las metas establecidas no dependen de esta dirección, si no que están ligadas a las solicitudes que realizan las diversas áreas de esta Fiscalía y aunado a la apertura del presupuesto 2019	
Registro del personal operativo acreditado en Control de Confianza	1,407 Personas						
	Acceso						
	Enero	117	1,359	1,242	1,161.5	Personal operativo con resultado aprobado vigente	
	Febrero	117	1,468	1,351	1,254.7	Personal operativo con resultado aprobado vigente	
	Marzo	117	1,468	1,351	1,254.7	Personal operativo con resultado aprobado vigente	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Solicitud de programación para personal de Operativo, Nuevo ingreso y permanente para la evaluación de Control de Confianza	743 Personas						
	Programa						
	Enero	62	0	-62	0.0	No se enviaron solicitudes del personal de nuevo ingreso para trámite de alta	Depende de las necesidades de la Institución
	Febrero	62	55	-7	88.7	Se envió solicitud de personal de nuevo ingreso para trámite de alta	Depende de las necesidades de la Institución
	Marzo	62	0	-62	0.0	Las evaluaciones están sujetas a la disponibilidad de fechas del centro estatal de control y confianza	Las evaluaciones están sujetas a la disponibilidad de fechas del centro estatal de control y confianza
Traslado de funcionarios, autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Servicios de Ambulancia y Prevención del Delito en apoyo a la Unidad de Antisecuestros	3,494,542 Personas						
	Vuelo						
	Enero	27	27	0	100.0		
	Febrero	28	28	0	100.0		
	Marzo	31	25	-6	80.6	Una de las aeronaves se encuentra en espera de Mantenimiento y la otra no opera en la ultima semana del mes por haber cumplido sus horas vuelo	Dar el mantenimiento correspondiente a las aeronaves para que puedan operar
Verificar físicamente los bienes de la dependencia a una fecha determinada	1 Migrantes retornados						
	Inventario						
	Enero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	013 Procuraduría General de Justicia	\$300,868,985.00	-\$46,305,399.13	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	\$254,563,585.87	100.00%
UR:	15 Dirección General de Administración	\$22,295,111.00	-\$1,951,685.01	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	\$20,343,425.99	100.00%
Programa presupuestario:	3D Procuración de Justicia	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$22,295,111.00	-\$6,948,174.37	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	\$15,346,936.63	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	16	6	160.0	La elaboración de resguardos, depende de los inventarios a las diferentes áreas y la actualización de nuevos resguardantes que se hagan en esta, así como, a la elaboración de resguardos para el nuevo personal al cual se les asigna diversos bienes para el cumplimiento de sus funciones, razón por la cual estas cifras son variables	
	Marzo	10	15	5	150.0	Las áreas revisadas de manera adicional a las programadas, corresponde a cambios de titulares de áreas o a solicitud de revisión por parte de funcionarios, misma que hacen diferir con las programadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de coordinación transversal para la atención de migrantes y sus familias	6 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Tener acercamiento con diversas organizaciones y/o instituciones, con el objetivo de incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.
Febrero	1	0	-1	0.0			
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Tener acercamiento con diversas organizaciones y/o instituciones, con el objetivo de incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.
Porcentaje de convenios firmados en beneficio de los migrantes	5 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional en beneficio de los migrantes.	Tener acercamiento con diversas organizaciones y/o instituciones, con el objetivo de incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.
Febrero	1	0	-1	0.0			
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional en beneficio de los migrantes.	Tener acercamiento con diversas organizaciones y/o instituciones, con el objetivo de incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional en beneficio de los migrantes.	Tener acercamiento con diversas organizaciones y/o instituciones, con el objetivo de incrementar el bienestar de los migrantes michoacanos y sus familias.
Porcentaje de cumplimiento en asesorías para donaciones internacionales	36 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	3	0	-3	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Dar mayor difusión del servicio de asesorías para donaciones internacionales, tanto a ayuntamientos como a organizaciones.
	Febrero	3	0	-3	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Dar mayor difusión del servicio de asesorías para donaciones internacionales, tanto a ayuntamientos como a organizaciones.
	Marzo	3	0	-3	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Dar mayor difusión del servicio de asesorías para donaciones internacionales, tanto a ayuntamientos como a organizaciones.
Porcentaje de cumplimiento en la integración de clubes de migrantes conformados	12 Población migrante y sus familias						
	Acta						
	Enero	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han clubes de migrantes.	Tener acercamiento con los municipios con el fin de integrar clubes de migrantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han clubes de migrantes.	Tener acercamiento con los municipios con el fin de integrar clubes de migrantes.
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en la realización de Jornadas Culturales en Estados Unidos	24 Población migrante y sus familias						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en los movimientos de personal programados y tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4 Empleados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se ha presentado el informe de movimientos de personal tramitado antel.	Se presentará el informe correspondiente, en el siguiente trimestre.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de difusión y capacitaciones a enlaces municipales y ciudadanos	60 Ayuntamientos						
	Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	1	-4	20.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, no se estuvo en condiciones de alcanzar la meta programada. En el periodo que se reporta, se rebasó la meta programada en cuanto al número de capacitaciones a enlaces municipales y ciudadanos. En el periodo que se reporta, se rebasó la meta programada en cuanto al número de capacitaciones a enlaces municipales y ciudadanos.	Establecer el calendario de actividades, con el objetivo de incrementar las capacitaciones a enlaces municipales y ciudadanos.
	Febrero	5	12	7	240.0		
	Marzo	5	12	7	240.0		
Porcentaje de eficiencia en atención a requisiciones de materiales y servicios	12 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones de trámites legales y administrativos cumplidos	6,000 Personas						
	Servicio						
	Enero	500	423	-77	84.6	No se cumplió con la meta programada, debido a la falta de usuarios de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante En el presente mes, se rebasó la meta programada.	Se dará mayor difusión de los servicios proporcionados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	500	535	35	107.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	500	340	-160	68.0	No se cumplió con la meta programada, debido a la falta de usuarios de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante	Se dará mayor difusión de los servicios proporcionados por la Secretaría del Migrante.
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	70 Municipios						
	Actividad						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento en traducciones de documentos oficiales	6,300 Personas						
	Documento						
	Enero	525	506	-19	96.4	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada.	Se dará mayor difusión a los servicios ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	525	678	153	129.1	En el presente mes se rebasó la meta programada.	
	Marzo	525	418	-107	79.6	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada.	Se dará mayor difusión a los servicios ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPP	4 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por UPP	4 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR:	01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario:	1W Desarrollo Económico, Social, Cultural, Educativo y Político del Migrante Michoacano	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 Secretaría del Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
UR: 01 Dirección de Atención al Migrante	\$4,185,086.00	-\$765,220.94	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	\$3,419,865.06	100.00%
Programa presupuestario: 61 Programa 3 X 1						
Subprograma presupuestario: 0XI Proyectos Productivos y de Infraestructura Básica Concurrente para Migrantes						
Proyecto: 688 PARIPASU del Programa 3x1 Migrante						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en asesorías a migrantes sobre opciones de inversión social, producción, comercialización y fomento empresarial	1,800 Personas						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han firmado convenios de colaboración institucional.	Optimizar la administración de los recursos, para un mejor funcionamiento en la operatividad de los programas
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Porcentaje de cumplimiento en capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos y de infraestructura básica	800 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han brindado capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos.	Hacer una mejor programación de las capacitaciones a los enlaces municipales
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	1	0	-1	0.0	Debido al proceso de reestructuración que se presenta en la Secretaría del Migrante, al periodo que se reporta, aún no se han brindado capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR: 01 Oficina del Secretario	\$224,910,796.00	-\$179,342,931.47	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	100.00%
Programa presupuestario: 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$224,910,796.00	-\$179,342,931.47	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$224,910,796.00	-\$179,342,931.47	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	\$45,567,864.53	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Ejecución de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Evaluación de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Potencialización de Recursos de Inversión Pública	4,584,471 Habitantes						
	Administración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	03 Dirección de Seguridad Pública	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WV Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	\$23,357,626.00	-\$11,205,453.22	\$12,152,172.78	\$12,152,172.78	\$12,152,172.78	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dotar a Policías de Uniformes y Equipos de Protección	4,584,471 Personas						
	Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Dotar de Equipos Necesarios a los Elementos y a las Instalaciones Policiales	4,584,471 Habitantes						
	Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	03 Dirección de Seguridad Pública	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS Operación Policial	\$333,511,561.00	\$48,549,030.72	\$382,060,591.72	\$382,060,591.72	\$382,060,591.72	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención con Uso de Geolocalización a Denuncias de Intento de Extorsión Telefónica	4,584,471 Habitantes						
	Denuncia						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
Dispositivos de Seguridad en Estadio Morelos, Eventos y Días Festivos	4,584,471 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Instalar Operativos Policiales en el Estado de Michoacán Usando Técnicas e Inteligencia Policial	4,584,471 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	148	148	0	100.0		
	Febrero	148	148	0	100.0		
Número de Apoyo a cumplimientos de mandamientos judiciales.	4,584,471 Habitantes						
	Números						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
Número de Operativos por Convenio en Materia de Seguridad Pública y Sectorial Morelia.	4,584,471 Habitantes						
	Operativo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	03 Dirección de Seguridad Pública	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$356,869,187.00	\$37,343,577.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	\$394,212,764.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS Operación Policial	\$333,511,561.00	\$48,549,030.72	\$382,060,591.72	\$382,060,591.72	\$382,060,591.72	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	105	105	0	100.0		
	Febrero	105	105	0	100.0		
	Marzo	105	105	0	100.0		
Patrullaje especializado en los 14 Municipios con Alerta de Género	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						
	Enero	180	180	0	100.0		
	Febrero	180	180	0	100.0		
	Marzo	180	180	0	100.0		
Realizar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						
	Enero	32,940	32,940	0	100.0		
	Febrero	32,940	32,940	0	100.0		
	Marzo	32,940	32,940	0	100.0		
Reforzar Patrullajes de Vigilancia y Prevención del Delito, en los Municipios de Uruapan, Lázaro Cardenas y Morelia, en el Marco del Programa Ciudad Segura	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						
	Enero	1,260	1,260	0	100.0		
	Febrero	1,260	1,260	0	100.0		
	Marzo	1,260	1,260	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	04 Dirección de Tránsito y Movilidad	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA Dirección y Control del Tránsito y Movilidad en la Jurisdicción Estatal	\$2,324,303.00	-\$2,272,479.39	\$51,823.61	\$51,823.61	\$51,823.61	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones Tendientes a la Educación Vial Teórica y Práctica, Enfocada a los Niños.	3,260,490 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	20	49	29	245.0		
Acciones Tendientes a la Instrumentación de Apoyo en Vialidades a Personas con Discapacidades y Concientización.	3,260,490 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Apoyo de Tránsito y Vialidad a los Municipios, Por Medio de la Coordinación de Delegaciones	2,404,766 Habitantes						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Balizar, Señalas y Color Discos en Calles, Avenidas y Libramientos	4,584,471 Habitantes						
	Señalamiento						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
Estudios Técnicos de Factibilidad	4,584,471 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	04 Dirección de Tránsito y Movilidad	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA Dirección y Control del Tránsito y Movilidad en la Jurisdicción Estatal	\$2,324,303.00	-\$2,272,479.39	\$51,823.61	\$51,823.61	\$51,823.61	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Estudio						
	Enero	2	0	-2	0.0	No se realizó.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Examen de Manejo para la Obtención de la Licencia de Conducir	4,584,471 Habitantes						
	Examen					Se rebaso debido a la demanda del trámite para la obtención de licencia de conducir. Actividad superada, debido a la demanda del trámite para la obtención de licencia de conducir.	
	Enero	580	595	15	102.6		
	Febrero	550	900	350	163.6		
	Marzo	620	1,027	407	165.6		
Examen Médico para la Obtención de Licencia de Conducir	4,584,471 Habitantes						
	Examen					Se rebaso esta actividad, debido a la demanda de exámenes médicos para la obtención de su licencia de conducir.	
	Enero	2,900	3,161	261	109.0		
	Febrero	3,100	3,100	0	100.0		
	Marzo	3,200	3,700	500	115.6		
Implementación de Espacios Especiales para Personas con Discapacidades Diferentes, de la Tercera Edad y Mujeres Embarazadas	3,260,490 Habitantes						
	Espacio					No se realizo.	
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	12	10	600.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	04 Dirección de Tránsito y Movilidad	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTA Dirección y Control del Tránsito y Movilidad en la Jurisdicción Estatal	\$2,324,303.00	-\$2,272,479.39	\$51,823.61	\$51,823.61	\$51,823.61	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantenimiento a Semáforos	Marzo	2	2	0	100.0		
	2,360,490 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
Patrullajes en Cumplimiento a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						
	Enero	6,572	6,572	0	100.0		
	Febrero	5,936	5,936	0	100.0		
	Marzo	6,572	6,572	0	100.0		
Programa de Manejo a la Defensiva	3,260,490 Habitantes						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	4	3	400.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Actividad rebasada, debido a la demanda de programas a la defensiva solicitados.	
Realizar Dispositivos de Vialidad en Eventos Ciudadanos y Días Festivos	4,584,471 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	04 Dirección de Tránsito y Movilidad	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA Dirección y Control del Tránsito y Movilidad en la Jurisdicción Estatal	\$2,324,303.00	-\$2,272,479.39	\$51,823.61	\$51,823.61	\$51,823.61	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar Operativos para detectar conductores bajo el influjo del Alcohol y/o Estupefacientes	1,090,777 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	8	6	-2	75.0		
	Febrero	8	6	-2	75.0		
	Marzo	8	7	-1	87.5	No se cumplió debido a la carga de trabajo y a la falta de médicos.	Se espera regularizar esta situación a la brevedad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	04 Dirección de Tránsito y Movilidad	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$60,909,852.00	\$25,717,564.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	\$86,627,416.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WV Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	\$58,585,549.00	\$27,990,044.18	\$86,575,593.18	\$86,575,593.18	\$86,575,593.18	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantenimiento y Conservación de las Oficinas de la Dirección de Tránsito y Movilidad	326,490 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5I)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP Red Nacional de Telecomunicaciones	\$11,413,848.00	-\$5,404,152.22	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Uso	4,584,471 Habitantes						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Equipo con Menos de Dos años de Uso y con Pólizas de Mantenimiento Activo	4,584,471 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de las Acciones Programadas en ejercicio de FASP	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP solicitadas y Ejercidas	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de los Municipios del estado que se Enrutan Correctamente a los Servicios de Emergencia y Denuncia Anónima	4,584,471 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5I)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP Red Nacional de Telecomunicaciones	\$11,413,848.00	-\$5,404,152.22	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	11	11	0	100.0		
Porcentaje de Municipios con Puntos de Presencia de la Red de Video, Voz y Datos	4,584,471 Habitantes						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Sistemas de Información que Cuentan con Póliza de Mantenimiento Activa	4,584,471 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	24	28	4	116.7		
Porcentaje del Personal Técnico con cursos de Actualización y Certificaciones	4,584,471 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	4,584,471 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5I)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP Red Nacional de Telecomunicaciones	\$11,413,848.00	-\$5,404,152.22	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	\$6,009,695.78	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5I)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0IU Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia	\$640,907.00	-\$589,358.89	\$51,548.11	\$51,548.11	\$51,548.11	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cobertura Estatal de Sitios de Repetición	4,584,471 Habitantes					No se realizó.	
	Estadística elaborada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Operación	4,584,471 Habitantes						
	Equipo						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	4,584,471 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
Tasa de Canales Disponibles por Equipo de Radio Activo	4,584,471 Habitantes						
	Canal						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR: 05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario: 4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario: 01U Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia	\$640,907.00	-\$589,358.89	\$51,548.11	\$51,548.11	\$51,548.11	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	36	36	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	05 Dirección del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5I)	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$18,516,880.00	-\$11,120,460.87	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	\$7,396,419.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JB Sistemas de Videovigilancia	\$6,462,125.00	-\$5,126,949.76	\$1,335,175.24	\$1,335,175.24	\$1,335,175.24	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Equipo con Menos de Dos Años de Uso y Con Pólizas de Mantenimiento Activo	4,584,471 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de las Acciones Programadas en Ejercicio FASP	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
Porcentaje del Personal Técnico con Cursos de Actualización y con Certificaciones	4,584,471 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
Tasa de Cobertura de Cámaras por Población	4,584,471 Habitantes						
	Evaluación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
		12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	06 Dirección de Investigación y Análisis del Delito	\$236,239.00	\$105,034.10	\$341,273.10	\$341,273.10	\$341,273.10	100.00%
Programa presupuestario:	4P Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento para la Operación Policial y Administración de Información	\$236,239.00	\$105,034.10	\$341,273.10	\$341,273.10	\$341,273.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JC Sistema Nacional de Información	\$236,239.00	\$105,034.10	\$341,273.10	\$341,273.10	\$341,273.10	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sistema Nacional de Información	4,584,471 Habitantes						
	Registro						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	28	28	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	07 Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	\$1,071,026.00	-\$221,071.17	\$849,954.83	\$849,954.83	\$849,954.83	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$1,071,026.00	-\$221,071.17	\$849,954.83	\$849,954.83	\$849,954.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GC Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$1,071,026.00	-\$221,071.17	\$849,954.83	\$849,954.83	\$849,954.83	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Observatorio Ciudadano para la Prevención del Delito y Fomento a la Cultura de la Legalidad	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	08 Dirección de Coordinación Interinstitucional	\$47,214.00	-\$42,936.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$47,214.00	-\$42,936.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YQ Vinculación y Coordinación Interinstitucional	\$47,214.00	-\$42,936.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Seguimiento a la Formalización y Cumplimiento a los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas	4,584,471 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Atenciones y seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	4,584,471 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	7	17	10	242.9		
	Febrero	7	20	13	285.7		
Porcentaje de Reportes Enviados por Parte de los Municipios sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad	4,584,471 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	65	63	-2	96.9		
	Febrero	65	63	-2	96.9		
	Marzo	65	64	-1	98.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	036 Atención a Víctimas del Delito	\$228,281.00	-\$228,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención en Salud Integral a Víctimas de un Hecho Delictivo	200 Personas						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	20	15	-5	75.0		
	Marzo	20	25	5	125.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UJ Fortalecimiento físico, psicológico y nutricional a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública	\$872,110.00	\$134,820.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención Psicológica (individual, pareja, familiar) a Personal Adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	4,000 Personas						
	Atención medica						
	Enero	260	282	22	108.5		
	Febrero	340	450	110	132.4		
	Marzo	360	381	21	105.8		
Atención Medica, Nutrición, Odontología, y Rehabilitación Física a Personal Adscrito a la SSP y Familiares en Línea Directa	4,933 Personas						
	Atención medica						
	Enero	200	210	10	105.0		
	Febrero	250	300	50	120.0		
	Marzo	400	420	20	105.0		
Cumplimiento a las Recomendaciones Emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3)	500 Personas						
	Cumplimentación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
Formación y Actualización en Curso Básico de Primeros Auxilios	2,000 Empleados						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	200	210	10	105.0		
	Marzo	200	204	4	102.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	09 Dirección de Atención Física y Psicológica	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$1,100,391.00	-\$93,460.97	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UJ Fortalecimiento físico, psicológico y nutricional a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública	\$872,110.00	\$134,820.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	\$1,006,930.03	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Participación de los Elementos Operativos en las Actividades de Ferias de la Salud en Coordinación con Instituciones de Salud Pública.	4,584,471 Habitantes						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Pláticas y Talleres en Atención Médica, Nutricional y Odontológica a Personal Adscrito a la SSP	4,000 Personas						
	Taller						
	Enero	135	141	6	104.4		
	Febrero	300	310	10	103.3		
Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial	5,500 Personas						
	Consulta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	400	400	0	100.0		
	Marzo	500	500	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	10 Dirección de Asuntos Jurídicos	\$1,121,102.00	-\$652,949.02	\$468,152.98	\$468,152.98	\$468,152.98	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$1,121,102.00	-\$652,949.02	\$468,152.98	\$468,152.98	\$468,152.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG Asuntos Jurídicos de la Seguridad Pública	\$1,121,102.00	-\$652,949.02	\$468,152.98	\$468,152.98	\$468,152.98	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las Demandas de Amparo y Laboral	1,695 Empleados						
	Resolución						
	Enero	145	139	-6	95.9		
	Febrero	145	139	-6	95.9		
	Marzo	145	169	24	116.6		
Seguimiento a las Quejas Presentadas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos	4,584,471 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	50	44	-6	88.0		
	Febrero	50	62	12	124.0		
	Marzo	50	37	-13	74.0		
Seguimiento a los Procedimientos y Demandas Administrativas	4,584,471 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	250	311	61	124.4		
	Febrero	250	254	4	101.6		
	Marzo	250	320	70	128.0		
Seguimiento Jurídico a los Convenios de Coordinación Estado y Municipio en Materia de Seguridad Pública	4,584,471 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	11 Delegación Administrativa	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de Resguardos de Vehículos	4,584,471 Habitantes Unidad Enero Febrero Marzo	41 45 41	40 30 57	-1 -15 16	97.6 66.7 139.0		
Conciliación de Pólizas del Seguro Vehicular	4,584,471 Habitantes Unidad Enero Febrero Marzo	0 1 0	0 0 0	0 -1 0	0.0 0.0 0.0	No se realizó	
Conciliación Presupuestal (Gasto Corriente y Conciliación Bancaria).	4,584,471 Habitantes Conciliación Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Conciliación Vehicular	4,584,471 Habitantes Unidad Enero Febrero Marzo	0 1 0	0 0 1	0 -1 1	0.0 0.0 100.0	No se realizó	
Cumplimiento del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	4,584,471 Habitantes Pago realizado Enero Febrero	32 32	0 0	-32 -32	0.0 0.0	No se realizo. No se realizó	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	11 Delegación Administrativa	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	32	0	-32	0.0	No se realizó.	
Difusión de las Condiciones Generales de Trabajo	4,584,471 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Enlace entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas y Administración	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
Mantenimiento Vehicular	4,584,471 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	141	110	-31	78.0		
	Febrero	141	123	-18	87.2		
	Marzo	141	161	20	114.2		
Porcentaje de Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,584,471 Habitantes						
	Conciliación						
	Enero	1	3	2	300.0		
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	4	3	-1	75.0		
Porcentaje de Capacitaciones Realizadas al Personal	90 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	11 Delegación Administrativa	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Curso					No se realizó.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de Credencialización del Personal	4,200 Empleados						
	Credencial						
	Enero	350	598	248	170.9		
	Febrero	350	757	407	216.3		
	Marzo	350	142	-208	40.6		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	4,584,471 Habitantes					No se realizo.	
	Trámite						
	Enero	5	0	-5	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	25	9	-16	36.0		
Porcentaje de Movimientos Realizados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,584,471 Habitantes						
	Movimiento						
	Enero	823	659	-164	80.1		
	Febrero	800	1,120	320	140.0		
	Marzo	600	1,052	452	175.3		
Porcentaje de plazas asignadas al personal operativo	4,584,471 Habitantes						
	Plaza						
	Enero	400	15	-385	3.8		
	Febrero	100	45	-55	45.0		
	Marzo	50	61	11	122.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	11 Delegación Administrativa	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por U.P.P	4,584,471 Habitantes Documento Enero Febrero Marzo	333 333 333	0 33 457	-333 -300 124	0.0 9.9 137.2	No se realizo.	
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por Unidad Programática Presupuestal	4,584,471 Habitantes Porcentaje Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Limpieza de Equipo de Cómputo	4,584,471 Habitantes Servicio Enero Febrero Marzo	35 35 35	30 15 98	-5 -20 63	85.7 42.9 280.0		
Servicios por parte de usuarios, referente a fallas de uso de los equipos de Cómputo	4,584,471 Habitantes Atención Enero Febrero Marzo	55 55 65	94 82 83	39 27 18	170.9 149.1 127.7		
Trámite de baja vehicular	4,584,471 Habitantes Unidad Enero	7	0	-7	0.0	No se realizo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública
 UR: 11 Delegación Administrativa
 Programa presupuestario: 4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial
 Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos
 Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%
\$3,988,901.00	-\$1,045,431.39	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	\$2,943,469.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8	0	-8	0.0	No se realizó	
	Marzo	7	2	-5	28.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	12 Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada	\$108,170.00	\$38,303.48	\$146,473.48	\$146,473.48	\$146,473.48	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$108,170.00	\$38,303.48	\$146,473.48	\$146,473.48	\$146,473.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SA Coordinación de acciones en materia de Seguridad Pública	\$108,170.00	\$38,303.48	\$146,473.48	\$146,473.48	\$146,473.48	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Autorización a Empresas que Pretendan Brindar el Servicio de Seguridad Privada	24 Empresarios y/o industriales						
	Autorización						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Revalidación de Empresas de Seguridad Privada	60 Empresarios y/o industriales						
	Permiso						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	6	1	120.0		
Supervisión a toda Empresas que Brinda Servicios de Seguridad Privada.	60 Empresarios y/o industriales						
	Supervisión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Marzo	5	4	-1	80.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	13 Dirección de Servicios Aéreos	\$669,258.00	\$3,124,584.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$669,258.00	\$3,124,584.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	05A Coordinación de acciones en materia de Seguridad Pública	\$669,258.00	\$3,124,584.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	\$3,793,842.47	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programar y Gestionar Cursos de Capacitación	4,584,471 Habitantes					No se realizo.	
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Programar y Gestionar el Pago de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo Aéreo de Ala Fija, Ala Rotativa y Auto tanques de Combustible (turbocina).	4,584,471 Habitantes					No se realizo.	
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Vuelos Realizados	4,584,471 Habitantes						
	Vuelo						
	Enero	45	45	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
		90	20	-70	22.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	14 Dirección de Desarrollo Policial	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	05A Coordinación de acciones en materia de Seguridad Pública	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar Formación Inicial a los Elementos Anterior a su Ingreso	320 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizo.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	160	0	-160	0.0			
Cadetes Becados	320 Personas						
	Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizo.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	160	0	-160	0.0			
Condecoraciones, Estímulos y Recompensas	4,584,471 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Evaluaciones de Control y Confianza para los Nuevos Ingresos a la Policía Michoacán	920 Personas						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	80	24	-56	30.0		
Marzo	80	66	-14	82.5			
Formación Inicial Equivalente para los Policías en Activo	150 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	14 Dirección de Desarrollo Policial	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Programa presupuestario:	4E Fortalecimiento al Desarrollo y Operación Policial	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSA Coordinación de acciones en materia de Seguridad Pública	\$3,258,169.00	-\$1,293,957.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	\$1,964,211.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Realizar Campañas de Reclutamiento a Aspirantes a Policía Michoacán	4,584,471 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	120	170	50	141.7		
Renivelación Académica para Personal de la SSP	85 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR: 15 Unidad de Asuntos Internos	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Programa presupuestario: 4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Subprograma presupuestario: AAA Atención y resolución de quejas y denuncias en contra de los elementos operativos	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Proyecto: 687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender mediante la Reacción Inmediata los Eventos en los que los Elementos de la Policía Estatal y/o Municipal se encuentren involucrados.	4,584,471 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	2	1	-1	50.0	Las reacciones se efectúan de acuerdo a las necesidades del servicio.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
Marzo	2	2	0	100.0			
Implementar Programas de Inspecciones Fijas para las Diversas Áreas de la SSP y Direcciones de Seguridad Pública Municipales	4,584,471 Habitantes						
	Programa						
	Enero	4	3	-1	75.0	Debido a que se implementaron comisiones permanentes, se delimito el número de personal para las inspecciones. Se contó con todos los elementos para la realización de las actividades programadas en el mes y la de los meses anteriores.	
	Febrero	4	1	-3	25.0		
Marzo	4	6	2	150.0			
Instalar Módulos de Atención Ciudadana, para la Difusión y Orientación en los Cuarteles Regionales de la Policía Estatal Preventiva	4,584,471 Habitantes						
	Módulo						
	Enero	16	17	1	106.3	Se contó con el personal suficiente para instalar los módulos.	
Febrero	16	16	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	15 Unidad de Asuntos Internos	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	AAA Atención y resolución de quejas y denuncias en contra de los elementos operativos	\$429,680.00	-\$421,159.37	\$8,520.63	\$8,520.63	\$8,520.63	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16	28	12	175.0	Se contó con todos los elementos necesarios para la instalación de los módulos.	
Realizar Investigaciones de Campo que nos permitan aportar información a las diferentes carpetas de Investigación que son atendidas en la Unidad de Asuntos Internos.	4,584,471 Habitantes						
	Investigación						
	Enero	15	33	18	220.0	Se contó con suficiente personal para realizar investigaciones de campo.	
	Febrero	15	5	-10	33.3	Acorde a las necesidades del servicio, se agendaron las investigaciones correspondientes a este mes.	
Marzo	15	7	-8	46.7			
Vigilar que los Elementos de la SSP observen y cumplan con las normas establecidas	4,584,471 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	8	13	5	162.5	Se rebaso lo programado, debido a que se implementaron vigilancias permanentes en los cuarteles de Zamora y Uruapan.	Distribuir las actividades entre el personal que se encuentra de manera permanente y/o comisionado en los cuarteles.
	Febrero	8	4	-4	50.0	Se implementó vigilancia permanente en los cuarteles de Huetamo, Coalcomán y Apatzingán.	
Marzo	8	13	5	162.5			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	16 Dirección de Prevención del Delito	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0GC Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brigadas de Prevención, de Proximidad Social y/o Eventualidades de Fuerza Mayor	4,584,471 Habitantes					No se realizó	
	Brigada						
	Enero	1	3	2	300.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Desarrollo Socio-Cultural y Deportivo	4,584,471 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	10	17	7	170.0		
	Febrero	11	8	-3	72.7		
Equinoterapia	2,958 Habitantes						
	Terapia						
	Enero	228	192	-36	84.2		
	Febrero	280	224	-56	80.0		
Escuelas Comprometidas por Tu Seguridad	4,584,471 Habitantes						
	Plática						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	11	12	1	109.1		
Foros Universitarios	4,584,471 Habitantes						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	4	3	-1	75.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	16 Dirección de Prevención del Delito	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0GC Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$346,347.00	-\$346,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Un día con tu Policía	4,584,471 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	8	4	-4	50.0	Debido al conflicto magisterial, no fue posible llevar a cabo las visitas programadas. Debido al conflicto magisterial, no fue posible llevar a cabo las visitas programadas.	
	Febrero	8	7	-1	87.5		
Marzo	8	9	1	112.5			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	17 Dirección de Participación Ciudadana	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0GC Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cine Valores	4,584,471 Habitantes						
	Proyección						
	Enero	10	13	3	130.0		
	Febrero	10	12	2	120.0		
	Marzo	10	17	7	170.0		
Integración de Comités de Vigilancia Vecinal con Perspectiva de Género y Actividades	4,584,471 Habitantes						
	Comité						
	Enero	15	79	64	526.7		
	Febrero	154	175	21	113.6		
	Marzo	154	122	-32	79.2		
Integración de Comités de Vigilancia Vecinal y Actividades	4,584,471 Habitantes						
	Comité						
	Enero	21	49	28	233.3		
	Febrero	153	56	-97	36.6		
	Marzo	153	128	-25	83.7		
Jornadas Infantiles	4,584,471 Habitantes						
	Jornada						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
Prevención del Delito con Participación Ciudadana en Comunidades Modelo (Comunidades en Paz)	4,584,471 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 Secretaría de Seguridad Pública	\$673,902,761.00	-\$128,571,189.42	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	\$545,331,571.58	100.00%
UR:	17 Dirección de Participación Ciudadana	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4Z Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0GC Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$319,549.00	-\$319,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	0	-2	0.0	No se realizó	
	Marzo	3	13	10	433.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QF Asuntos Jurídicos	\$510,000.00	-\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	120 Personas						
	Documento						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RH Comunicación Social	\$220,858.00	\$182,292,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	191 Personas						
	Evento						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	16	16	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VF Informática	\$1,920,000.00	-\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	665 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
	Marzo	80	80	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$4,525,858.00	\$177,987,418.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	\$182,513,276.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XN Rectoría del Sistema Estatal de Salud	\$1,875,000.00	-\$1,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	12 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	01D Atención de padecimientos Bucodentales	\$304,050.00	\$0.00	\$304,050.00	\$304,050.00	\$304,050.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	413,817 Personas						
	Consulta						
	Enero	33,643	19,174	-14,469	57.0		
	Febrero	34,223	19,174	-15,049	56.0		
	Marzo	28,636	19,174	-9,462	67.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	01G Atender los problemas de Salud Mental	\$69,253.00	\$0.00	\$69,253.00	\$69,253.00	\$69,253.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	105,440 Personas						
	Consulta						
	Enero	6,245	4,108	-2,137	65.8		
	Febrero	9,003	4,108	-4,895	45.6		
	Marzo	9,279	4,109	-5,170	44.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KP Vacunación Universal	\$7,526,152.00	\$0.00	\$7,526,152.00	\$7,526,152.00	\$7,526,152.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,531,090 Personas						
	Dosis						
	Enero	88,620	111,530	22,910	125.9		
	Febrero	425,176	450,150	24,974	105.9		
	Marzo	177,180	230,180	53,000	129.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QI Atención a la Mujer en el Climaterio y Postmenopausia	\$417,800.00	\$0.00	\$417,800.00	\$417,800.00	\$417,800.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	100,853 Mujeres						
	Consulta						
	Enero	8,405	1,851	-6,554	22.0		
	Febrero	8,405	1,851	-6,554	22.0		
	Marzo	8,405	1,853	-6,552	22.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QJ Atención a la salud del adolescente	\$123,031.00	\$0.00	\$123,031.00	\$123,031.00	\$123,031.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	365,872 Jóvenes						
	Consulta						
	Enero	25,596	30,934	5,338	120.9		
	Febrero	29,579	30,934	1,355	104.6		
	Marzo	26,830	30,935	4,105	115.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QN Atención de nuevos usuarios de Planificación Familiar	\$657,326.00	\$0.00	\$657,326.00	\$657,326.00	\$657,326.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	31,799 Personas						
	Persona						
	Enero	2,650	4,841	2,191	182.7		
	Febrero	2,650	4,841	2,191	182.7		
	Marzo	2,650	4,841	2,191	182.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QR Atención de usuarios activos de Planificación Familiar	\$326,979.00	\$0.00	\$326,979.00	\$326,979.00	\$326,979.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	146,430 Personas						
	Persona						
	Enero	146,430	146,430	0	100.0		
	Febrero	146,430	146,430	0	100.0		
	Marzo	146,430	146,430	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QW Atender y orientar al adolescente en materia de salud reproductiva y sexual	\$200,161.00	\$0.00	\$200,161.00	\$200,161.00	\$200,161.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	113,796 Jóvenes						
	Consulta						
	Enero	9,483	7,911	-1,572	83.4		
	Febrero	9,483	7,911	-1,572	83.4		
	Marzo	9,483	7,911	-1,572	83.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RL Controlar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años	\$114,750.00	\$0.00	\$114,750.00	\$114,750.00	\$114,750.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	476,810 Niños						
	Consulta						
	Enero	39,730	39,725	-5	100.0		
	Febrero	39,731	39,790	59	100.1		
	Marzo	39,734	52,364	12,630	131.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TP Evaluación de la operación de programas de Salud	\$6,114,029.00	\$0.00	\$6,114,029.00	\$6,114,029.00	\$6,114,029.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	18 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VE Información para la Salud	\$2,473,566.00	\$0.00	\$2,473,566.00	\$2,473,566.00	\$2,473,566.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	66 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WR Prevenir, detectar y controlar enfermedades diarreicas agudas	\$645,212.00	\$0.00	\$645,212.00	\$645,212.00	\$645,212.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	20,200 Personas						
	Consulta						
	Enero	1,613	33	-1,580	2.0		
	Febrero	1,980	32	-1,948	1.6		
	Marzo	1,444	33	-1,411	2.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$19,264,104.00	\$0.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	\$19,264,104.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WS Prevenir, detectar y controlar infecciones respiratorias agudas	\$291,795.00	\$0.00	\$291,795.00	\$291,795.00	\$291,795.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	135,236 Personas						
	Consulta						
	Enero	13,715	3,637	-10,078	26.5		
	Febrero	15,127	3,637	-11,490	24.0		
	Marzo	11,809	3,639	-8,170	30.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	038 Prevención, Detección y Control de las ITS y el VIH-Sida	\$123,769.00	\$0.00	\$123,769.00	\$123,769.00	\$123,769.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	35,899 Personas						
	Consulta						
	Enero	3,011	1,421	-1,590	47.2		
	Febrero	3,010	1,421	-1,589	47.2		
	Marzo	3,006	1,423	-1,583	47.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	044 Atención del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario	\$493,794.00	\$0.00	\$493,794.00	\$493,794.00	\$493,794.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	5,179 Mujeres						
	Consulta						
	Enero	433	84	-349	19.4		
	Febrero	433	84	-349	19.4		
	Marzo	432	85	-347	19.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	049 Detectar y controlar casos de Zoonosis	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	210 Personas						
	Persona						
	Enero	8	9	1	112.5		
	Febrero	11	10	-1	90.9		
	Marzo	16	17	1	106.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	050 Prevención y Control del Cólera	\$49,600.00	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$49,600.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	16 Personas						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	7	-1	87.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KA Acción en Donación en Trasplantes de Órganos y Tejidos	\$1,012,050.00	\$0.00	\$1,012,050.00	\$1,012,050.00	\$1,012,050.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	70 Personas						
	Transplante						
	Enero	4	3	-1	75.0		
	Febrero	6	2	-4	33.3		
	Marzo	6	0	-6	0.0		
	25 Personas						
	Donación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	0	-3	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KQ Aplicar esquemas de vacunación antirrábica a animales	\$24,064,609.00	\$0.00	\$24,064,609.00	\$24,064,609.00	\$24,064,609.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	930,457 Personas						
	Dosis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	744,367	554,192	-190,175	74.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QO Atención de personas agredidas por animales rabiosos	\$718,096.00	\$0.00	\$718,096.00	\$718,096.00	\$718,096.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,585 Personas						
	Persona						
	Enero	207	146	-61	70.5		
	Febrero	221	146	-75	66.1		
	Marzo	213	147	-66	69.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR: 02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario: 1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QS Atención del Envejecimiento					
Proyecto: 736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	5,003 Hombres						
	Detección						
	Enero	413	990	577	239.7		
	Febrero	413	990	577	239.7		
	Marzo	413	992	579	240.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SV Detectar y controlar el Paludismo	\$17,068,107.00	\$0.00	\$17,068,107.00	\$17,068,107.00	\$17,068,107.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	18,701 Personas						
	Diagnóstico						
	Enero	1,557	1,955	398	125.6		
	Febrero	1,560	1,955	395	125.3		
	Marzo	1,557	1,956	399	125.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR: 02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario: 1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SW Detectar y controlar enfermedades transmitidas por vector	\$26,409,484.00	\$0.00	\$26,409,484.00	\$26,409,484.00	100.00%
Proyecto: 736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	3,127 Personas						
	Consulta						
	Enero	102	102	0	100.0		
	Febrero	102	102	0	100.0		
	Marzo	264	285	21	108.0		
284,765 Personas	Fumigación						
	Enero	20,930	6,789	-14,141	32.4		
	Febrero	17,940	6,789	-11,151	37.8		
	Marzo	22,425	6,791	-15,634	30.3		
2,279 Personas	Muestra						
	Enero	80	75	-5	93.8		
	Febrero	80	82	2	102.5		
	Marzo	178	168	-10	94.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TM Estudios de laboratorios clínicos de apoyo	\$67,800.00	\$0.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	4,782,362 Personas						
	Estudio						
	Enero	365,107	386,038	20,931	105.7		
	Febrero	365,731	386,038	20,307	105.6		
	Marzo	401,136	386,039	-15,097	96.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WQ Prevenir y tratar casos de Alacranismo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	17,100 Personas						
	Consulta						
	Enero	1,425	1,890	465	132.6		
	Febrero	1,425	3,811	2,386	267.4		
	Marzo	1,425	3,811	2,386	267.4		
	11,070 Personas						
	Fumigación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1,022	1,022	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WT Prevenir, detectar y controlar la Diabetes Mellitus	\$131,441.00	\$0.00	\$131,441.00	\$131,441.00	\$131,441.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	18,496 Personas						
	Persona						
	Enero	15,499	14,596	-903	94.2		
	Febrero	268	268	0	100.0		
	Marzo	270	270	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WU Prevenir, detectar y controlar la Obesidad y el riesgo Cardiovascular	\$122,875.00	\$0.00	\$122,875.00	\$122,875.00	\$122,875.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	21,123 Personas						
	Persona						
	Enero	17,057	16,898	-159	99.1		
	Febrero	353	353	0	100.0		
	Marzo	372	372	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XE Proporcionar atención Médico Quirúrgica	\$30,927,811.00	\$0.00	\$30,927,811.00	\$30,927,811.00	\$30,927,811.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	110,750 Personas						
	Egreso						
	Enero	9,229	5,863	-3,366	63.5		
	Febrero	9,229	5,863	-3,366	63.5		
	Marzo	9,229	5,864	-3,365	63.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR: 02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario: 1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XF Proporcionar consulta externa Especializada					
Proyecto: 736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	445,785 Personas						
	Consulta						
	Enero	37,149	20,114	-17,035	54.1		
	Febrero	37,149	20,114	-17,035	54.1		
	Marzo	37,149	20,114	-17,035	54.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	1G Atención de enfermedades contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas	\$105,276,279.00	-\$515,969.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	\$104,760,310.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XG Proporcionar consulta externa General	\$4,019,843.00	-\$515,969.00	\$3,503,874.00	\$3,503,874.00	\$3,503,874.00	100.00%
Proyecto:	736 Atención de Enfermedades Contagiosas, Transmitidas por Vector y Crónico-Degenerativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	3,159,022 Personas						
	Consulta						
	Enero	238,614	155,391	-83,223	65.1		
	Febrero	259,729	155,391	-104,338	59.8		
	Marzo	242,013	155,391	-86,622	64.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	048 Detección y Atención de víctimas de Violencia Familiar	\$718,210.00	-\$718,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	65,160 Familias						
	Detección						
	Enero	5,430	1,045	-4,385	19.2		
	Febrero	5,430	1,090	-4,340	20.1		
	Marzo	5,430	1,115	-4,315	20.5		
	68,542 Familias						
	Atención						
	Enero	6,028	317	-5,711	5.3		
	Febrero	5,206	388	-4,818	7.5		
	Marzo	5,522	560	-4,962	10.1		
	1,815 Personas						
	Persona						
	Enero	130	95	-35	73.1		
	Febrero	120	105	-15	87.5		
	Marzo	135	115	-20	85.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DW Estudios de laboratorio para vigilancia Epidemiológica	\$184,500.00	\$0.00	\$184,500.00	\$184,500.00	\$184,500.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	92,370 Personas						
	Estudio						
	Enero	3,776	5,983	2,207	158.4		
	Febrero	6,000	5,983	-17	99.7		
	Marzo	6,000	5,984	-16	99.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GB Prevención y control de accidentes	\$89,499.00	\$0.00	\$89,499.00	\$89,499.00	\$89,499.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	60,900 Personas						
	Persona						
	Enero	5,075	4,890	-185	96.4		
	Febrero	5,075	4,556	-519	89.8		
	Marzo	5,075	5,078	3	100.1		
	27,468 Personas						
	Consulta						
	Enero	2,289	1,373	-916	60.0		
	Febrero	2,289	1,373	-916	60.0		
	Marzo	2,289	1,375	-914	60.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	01F Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	\$1,594,451.00	-\$1,594,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	254,748 Personas						
	Consulta						
	Enero	21,226	5,804	-15,422	27.3		
	Febrero	21,227	5,804	-15,423	27.3		
	Marzo	21,227	5,806	-15,421	27.4		
	501 Mujeres						
	Parto						
	Enero	38	15	-23	39.5		
	Febrero	39	20	-19	51.3		
	Marzo	39	22	-17	56.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KM Alimentación y actividad física	\$524,430.00	\$0.00	\$524,430.00	\$524,430.00	\$524,430.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	820 Personas						
	Evento						
	Enero	45	15	-30	33.3		
	Febrero	78	18	-60	23.1		
	Marzo	83	30	-53	36.1		
	3,400 Personas						
	Evento						
	Enero	175	138	-37	78.9		
	Febrero	305	138	-167	45.2		
	Marzo	350	139	-211	39.7		
	3,200 Personas						
	Evento						
	Enero	175	175	0	100.0		
	Febrero	290	175	-115	60.3		
	Marzo	320	176	-144	55.0		
	2,650 Personas						
	Evento						
	Enero	170	125	-45	73.5		
	Febrero	240	125	-115	52.1		
	Marzo	265	126	-139	47.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ Atención de urgencias epidemiológicas y desastres	\$57,298.00	\$0.00	\$57,298.00	\$57,298.00	\$57,298.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	32 Personas						
	Notificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	5	-3	62.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RC Capacitar al personal de salud en las estrategias de calidad de los Servicios de Salud	\$153,370.00	\$0.00	\$153,370.00	\$153,370.00	\$153,370.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	9,057 Personas						
	Persona						
	Enero	450	1,513	1,063	336.2		
	Febrero	800	1,353	553	169.1		
	Marzo	800	1,747	947	218.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RD Capacitar al personal profesional, técnico y administrativo de los Servicios de Salud	\$368,900.00	-\$368,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	26,930 Personas						
	Persona						
	Enero	1,855	1,574	-281	84.9		
	Febrero	2,332	1,574	-758	67.5		
	Marzo	2,064	1,574	-490	76.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RE Certificar la calidad de las unidades de sangre	\$1,104,600.00	-\$1,104,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	26,800 Personas						
	Certificado						
	Enero	2,233	1,992	-241	89.2		
	Febrero	2,233	2,533	300	113.4		
	Marzo	2,233	2,240	7	100.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SS Detección de Adicciones	\$1,426,929.00	\$0.00	\$1,426,929.00	\$1,426,929.00	\$1,426,929.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	292,968 Personas						
	Detección						
	Enero	12,207	21,682	9,475	177.6		
	Febrero	24,414	21,682	-2,732	88.8		
	Marzo	36,621	21,683	-14,938	59.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ST Detección oportuna del Hipotiroidismo Congénito en el recién nacido						
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	46,923 Niños						
	Niño						
	Enero	3,915	4,126	211	105.4		
	Febrero	3,914	4,126	212	105.4		
	Marzo	3,914	4,128	214	105.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SU Detectar y controlar casos de Lepra	\$271,146.00	-\$271,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	15 Personas						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	3	-2	60.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SX Detectar y controlar la Tuberculosis	\$1,063,742.00	-\$1,063,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	15,386 Personas						
	Muestra						
	Enero	1,198	549	-649	45.8		
	Febrero	1,211	549	-662	45.3		
	Marzo	1,292	550	-742	42.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SY Determinantes sociales de promoción a la salud	\$98,650.00	\$0.00	\$98,650.00	\$98,650.00	\$98,650.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	1,771,476 Personas						
	Consulta						
	Enero	147,623	45,167	-102,456	30.6		
	Febrero	147,623	45,167	-102,456	30.6		
	Marzo	147,623	45,167	-102,456	30.6		
111 Alumnos	Entornos						
	Enero	8	6	-2	75.0		
	Febrero	11	7	-4	63.6		
	Marzo	17	9	-8	52.9		
13,396 Personas	Taller						
	Enero	1,120	1,629	509	145.4		
	Febrero	1,300	1,629	329	125.3		
	Marzo	1,300	1,630	330	125.4		
1,771,476 Personas	Cartilla						
	Enero	147,623	52,200	-95,423	35.4		
	Febrero	147,623	52,200	-95,423	35.4		
	Marzo	147,623	52,200	-95,423	35.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TH Entornos y comunidades saludables	\$490,910.00	\$0.00	\$490,910.00	\$490,910.00	\$490,910.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,240 Personas						
	Entornos						
	Enero	184	1	-183	0.5		
	Febrero	184	2	-182	1.1		
	Marzo	184	2	-182	1.1		
	22 Personas						
	Comunidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	6	6	100.0		
	817 Personas						
	Comité						
	Enero	65	15	-50	23.1		
	Febrero	67	16	-51	23.9		
	Marzo	70	22	-48	31.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TX Formar personal profesional y técnico de los servicios de salud	\$1,562,700.00	-\$1,562,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,559 Personas						
	Persona						
	Enero	2,559	2,559	0	100.0		
	Febrero	2,559	2,559	0	100.0		
	Marzo	2,559	2,559	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VU Notificación oportuna de casos para la vigilancia epidemiológica	\$438,430.00	\$0.00	\$438,430.00	\$438,430.00	\$438,430.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	529,444 Personas						
	Notificación						
	Enero	39,508	36,500	-3,008	92.4		
	Febrero	42,517	45,125	2,608	106.1		
	Marzo	44,869	41,680	-3,189	92.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Salud	\$154,076,789.00	-\$2,057,881.63	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	\$152,018,907.37	100.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$29,536,406.00	-\$1,541,912.63	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	\$27,994,493.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XW Salud de la población migrante	\$1,289,712.00	\$0.00	\$1,289,712.00	\$1,289,712.00	\$1,289,712.00	100.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	31,500 Personas						
	Consulta						
	Enero	2,450	534	-1,916	21.8		
	Febrero	2,945	534	-2,411	18.1		
	Marzo	2,905	534	-2,371	18.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Servicios de Atención Primaria a la Salud	\$5,055,082.00	-\$5,055,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$5,055,082.00	-\$5,055,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0EM Interculturalidad en salud	\$1,497,546.00	-\$1,497,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	4,301 Personas						
	Personal a capacitar						
	Enero	242	504	262	208.3		
	Febrero	308	504	196	163.6		
	Marzo	367	505	138	137.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	03 Dirección de Servicios de Atención Primaria a la Salud	\$5,055,082.00	-\$5,055,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$5,055,082.00	-\$5,055,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	01E Salud comunitaria en áreas de difícil acceso	\$3,557,536.00	-\$3,557,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	50,400 Personas						
	Consulta						
	Enero	4,200	1,161	-3,039	27.6		
	Febrero	4,200	1,161	-3,039	27.6		
	Marzo	4,200	1,163	-3,037	27.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EF Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria	\$43,177,500.00	\$0.00	\$43,177,500.00	\$43,177,500.00	\$43,177,500.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	573 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	76	76	0	100.0		
	Febrero	41	41	0	100.0		
	Marzo	71	71	0	100.0		
	1,282 Personas						
	Supervisión						
	Enero	123	123	0	100.0		
	Febrero	123	123	0	100.0		
	Marzo	118	118	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WX Programa Administrativo	\$29,468,718.00	\$21,919.57	\$29,490,637.57	\$29,490,637.57	\$29,490,637.57	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	48 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Programa presupuestario:	1C Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal	\$839,045,487.00	\$17,111,562.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	\$856,157,049.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XP Recursos Humanos	\$766,399,269.00	\$0.00	\$766,399,269.00	\$766,399,269.00	\$766,399,269.00	100.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	8,500 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	708	708	0	100.0		
	Febrero	708	708	0	100.0		
	Marzo	708	708	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	05 Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0HI Vigilancia Sanitaria	\$1,315,872.00	-\$1,315,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	4,417 Personas						
	Licencia						
	Enero	337	315	-22	93.5		
	Febrero	354	420	66	118.6		
	Marzo	354	421	67	118.9		
	22,215 Personas						
	Dictamen						
	Enero	1,328	1,425	97	107.3		
	Febrero	1,532	1,425	-107	93.0		
	Marzo	1,870	1,427	-443	76.3		
	1,273 Personas						
	Permiso						
	Enero	96	99	3	103.1		
	Febrero	103	125	22	121.4		
	Marzo	103	130	27	126.2		
	16,745 Personas						
	Verificación						
	Enero	874	960	86	109.8		
	Febrero	1,078	1,100	22	102.0		
	Marzo	1,415	1,180	-235	83.4		
	24,690 Personas						
	Muestra						
	Enero	1,813	2,046	233	112.9		
	Febrero	2,029	2,046	17	100.8		
	Marzo	2,178	2,048	-130	94.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	05 Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0HI Vigilancia Sanitaria	\$1,315,872.00	-\$1,315,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	732 Asistencia Integral en Salud y Cobertura Universal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	19,125 Personas						
	Estudio						
	Enero	1,229	1,401	172	114.0		
	Febrero	1,675	1,401	-274	83.6		
	Marzo	1,580	1,401	-179	88.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 Secretaría de Salud	\$1,004,789,441.00	\$185,899,792.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	\$1,190,689,233.33	100.00%
UR:	05 Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	2C Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades	\$2,086,225.00	-\$2,086,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A38 Fomento Sanitario	\$615,153.00	-\$615,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	769 Educación y Acciones para la Prevención de Enfermedades						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	1,105 Personas						
	Plática						
	Enero	70	75	5	107.1		
	Febrero	93	75	-18	80.6		
	Marzo	110	76	-34	69.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,584,471 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	10	10	0	100.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población. Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	Dar a conocer oportunamente los trámites y servicios, así como la información general de que dispone esta dependencia.
	Febrero	10	12	2	120.0		
Marzo	10	8	-2	80.0			
Porcentaje de audiencias otorgadas a la ciudadanía en general.	4,584,471 Habitantes						
	Audiencia						
	Enero	26	26	0	100.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía.	Dependen de la ciudadanía
	Febrero	25	24	-1	96.0		
Marzo	25	26	1	104.0			
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Gira						
	Enero	3	3	0	100.0	Las giras dependen del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno. Las giras de trabajo depende del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno.	
	Febrero	3	6	3	200.0		
Marzo	3	8	5	266.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes trimestrales presentados de los proyectos realizados con recursos federales. SRRFT	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pasantes de servicio social y/o prácticas profesionales.	4,584,471 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	3	-1	75.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones.	4,584,471 Habitantes						
	Documento						
	Enero	346	346	0	100.0	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda esta Secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.	
	Febrero	390	409	19	104.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,938,392.00	\$18,417.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	\$2,956,809.66	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	400	425	25	106.3	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.	
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,584,471 Habitantes Representación						Es variable
	Enero	1	1	0	100.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador. Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,584,471 Habitantes Reunión						Es variable
	Enero	21	21	0	100.0	Variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo. Variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo, fuera de lo programado.	
	Febrero	20	25	5	125.0		
	Marzo	20	25	5	125.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Gestión Ambiental y Cambio Climático	\$383,489.00	\$84,015.89	\$467,504.89	\$467,504.89	\$467,504.89	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$383,489.00	\$84,015.89	\$467,504.89	\$467,504.89	\$467,504.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RU Coordinación de acciones en materia de gestión ambiental y cambio climático	\$383,489.00	\$84,015.89	\$467,504.89	\$467,504.89	\$467,504.89	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc) tendientes a la protección del ambiente.	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Regulación Ambiental	\$4,273,184.00	\$2,202,176.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$4,273,184.00	-\$839,367.98	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ Educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad	\$230,704.00	-\$209.48	\$230,494.52	\$230,494.52	\$230,494.52	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas ecológicamente responsables	4,584,471 Habitantes						
	Reconocimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros y otros) de Capacitación Ambiental.	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	4	4	100.0	Las instituciones educativas han solicitado la participación del Departamento de Educación Ambiental en diversas actividades, de tal manera que nuestra meta programada se rebasó	
	Febrero	1	3	2	300.0	Las instituciones educativas han solicitado la participación del Depto.de Educación Ambiental en diversas actividades, de tal manera que nuestra meta se rebasó	
	Marzo	0	2	2	100.0	Las instituciones educativas han solicitado la participación del Depto. de Educación Ambiental en diversas actividades.	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,584,471 Habitantes						
	Visita						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Regulación Ambiental	\$4,273,184.00	\$2,202,176.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$4,273,184.00	-\$839,367.98	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ Educación, capacitación y cultura de la sustentabilidad	\$230,704.00	-\$209.48	\$230,494.52	\$230,494.52	\$230,494.52	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	269	400	131	148.7	A pesar de las fallas técnicas del equipo de Casa de la Tierra, se incrementaron las solicitudes para las instituciones educativas del Estado, por lo cual se rebasó la meta	
	Febrero	598	141	-457	23.6	Por las fallas técnicas que presenta el equipo de Casa de la Tierra y la falta de clases en las Instituciones públicas no hubo solicitudes para asistir a casa de la tierra.	Solicitar nuevamente el recurso para el pago de actualización y cambio de los equipos de proyectores que se utilizan en la casa de la tierra, para poder recibir a los grupos completos.
	Marzo	1,667	659	-1,008	39.5	Por las fallas técnicas que presenta el equipo de Casa de la Tierra no se pudieron atender a grupos arriba de las 40 personas	Solicitar nuevamente el recurso para el pago de actualización y cambio de los equipos de proyectores que se utilizan en la Casa de la Tierra, para poder recibir a los grupos completos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Regulación Ambiental	\$4,273,184.00	\$2,202,176.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$4,273,184.00	-\$839,367.98	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT Regulación de la contaminación ambiental y manejo de residuos	\$4,042,480.00	-\$839,158.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	2	0	-2	0.0	FUENTES FIJAS: se continua con la recepción de COA durante los meses de enero a abril, por lo cual no se han realizado actualizaciones de LAU. FUENTES MÓVILES: se continua con la renovación de los permisos a los centros de verificación vehicular	Gestionar recursos para viáticos a fin de no demorar en las visitas de verificación técnica a las empresas que solicitan licencia ambiental única, así como fomentar la capacitación del personal para agilizar y modernizar el sistema de atención.
Febrero	9	3	-6	33.3	FUENTES FIJAS: se continua con la recepción de COA durante los meses de enero a abril, por lo cual no se han realizado actualizaciones de LAU. FUENTES MÓVILES: se continua con la renovación de los permisos a los centros de verificación vehicular restantes	Gestionar recursos para viáticos a fin de no demorar en las visitas de verificación técnica a las empresas que solicitan licencia ambiental única, así como fomentar la capacitación del personal para agilizar y modernizar el sistema de atención.	
Marzo	6	3	-3	50.0	FUENTES FIJAS: se continua con la recepción de COA durante los meses de enero a abril, por lo cual no se han realizado actualizaciones de LAU. FUENTES MÓVILES: se continua con la renovación de los permisos a los centros de verificación vehicular restantes	Gestionar recursos para viáticos a fin de no demorar en las visitas de verificación técnica a las empresas que solicitan licencia ambiental única, así como fomentar la capacitación del personal para agilizar y modernizar el sistema de atención.	
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,584,471 Habitantes						
	Resolución						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Regulación Ambiental	\$4,273,184.00	\$2,202,176.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$4,273,184.00	-\$839,367.98	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT Regulación de la contaminación ambiental y manejo de residuos	\$4,042,480.00	-\$839,158.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	1	-5	16.7	No ingresaron Estudios de las Obras y Actividades sujetas a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y de Competencia Estatal	Se realizaran capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal.
	Febrero	34	6	-28	17.6	No se logró la meta programada de estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y de Competencia Estatal	Se realizaran capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal.
	Marzo	8	7	-1	87.5	No ingresaron estudios de las obras y Actividades sujetas a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y de Competencia Estatal	Se realizarán capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y de Competencia Estatal.
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,584,471 Habitantes						
	Opinión						
	Enero	10	3	-7	30.0	No se tuvo la recepción de opiniones técnicas realizadas por los H. Ayuntamientos ya que dependemos de ellos para poder contestarlas.	Hacer mas difusión de las actividades con los H. Ayuntamientos.
	Febrero	10	11	1	110.0	No se tuvo la recepción de opiniones técnicas realizadas por los H. Ayuntamientos ya que dependemos de ellos para poder contestarlas.	Hacer mas difusión de las actividades con los H. Ayuntamientos.
	Marzo	100	29	-71	29.0	No se tuvo la recepción de Opiniones Técnicas realizadas por los H. Ayuntamientos ya que dependemos de ellos para poder contestarlas.	Hacer mas difusión de las actividades con los H. Ayuntamientos.
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,584,471 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Regulación Ambiental	\$4,273,184.00	\$2,202,176.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	\$6,475,360.49	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$4,273,184.00	-\$839,367.98	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	\$3,433,816.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT Regulación de la contaminación ambiental y manejo de residuos	\$4,042,480.00	-\$839,158.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	\$3,203,321.50	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Verificación						
	Enero	1,500	2,326	826	155.1		
	Febrero	1,500	1,974	474	131.6		
	Marzo	1,500	1,974	474	131.6	Se establece en este año la verificación local en el Estado por lo que se sufre un incremento en dichas verificaciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 Conservación y uso sustentable del Patrimonio Natural	\$2,453,967.00	-\$39,305.80	\$2,414,661.20	\$2,414,661.20	\$2,414,661.20	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,584,471 Habitantes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		1	0	-1	0.0	Se está actualizando el contenido de los talleres	Se realizara dicho taller en la semana de la Biodiversidad para su socialización y difusión con la finalidad de potencializarlo
Porcentaje de la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración.	4,584,471 Habitantes						
	Hectárea						
	Enero	700	700	0	100.0		
	Febrero	700	0	-700	0.0		
		700	1,400	700	200.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,584,471 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		0	0	0	0.0		
Porcentaje de proyectos productivos por aplicar en el territorio del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 Conservación y uso sustentable del Patrimonio Natural	\$2,453,967.00	-\$39,305.80	\$2,414,661.20	\$2,414,661.20	\$2,414,661.20	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
Porcentaje del incremento de superficie conservada	4,584,471 Habitantes						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	04 Dirección de Ordenamiento y Sustentabilidad del Patrimonio Natural	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$2,483,967.00	-\$43,693.36	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	\$2,440,273.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FK Ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable	\$30,000.00	-\$4,387.56	\$25,612.44	\$25,612.44	\$25,612.44	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,584,471 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional (POER) elaborados con decreto.	4,584,471 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	05 Dirección de Energías Renovables y Cambio Climático	\$834,308.00	\$1,462,142.86	\$2,296,450.86	\$2,296,450.86	\$2,296,450.86	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$834,308.00	-\$37,857.14	\$796,450.86	\$796,450.86	\$796,450.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Energías Renovables	\$834,308.00	-\$37,857.14	\$796,450.86	\$796,450.86	\$796,450.86	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación a Municipios para desarrollar su Plan de Acción Climática Municipal.	4,584,471 Habitantes						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos de cambio climático y energías renovables	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Algunas ventanillas de financiamiento ampliaron la cobertura del tipo de proyectos, por lo que se aprovechó elaborar proyectos distintos.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
Marzo	2	7	5	350.0			
Porcentaje de promoción para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado.	4,584,471 Habitantes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,548,471 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,548,471 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	4,548,471 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	4,548,471 Personas						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	30	73	43	243.3	La SFA autorizó ejercer presupuesto con comprobación de 2018	
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	4,658,159 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Programa presupuestario:	1Q Desarrollo Ambiental Sustentable, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Fomento al uso de Energías Renovables	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,005,390.00	-\$589,353.30	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	\$5,416,036.70	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.P.P.	61 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	07 Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT Desarrollo territorial sustentable y movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable.	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	10	14	4	140.0	La demanda de solicitudes, fue mayor a lo programado. La demanda de solicitudes, fue mayor a lo programado.	
	Febrero	10	16	6	160.0		
	Marzo	20	30	10	150.0		
Porcentaje de atención a demanda de solicitudes de intervención de espacio público.	4,584,471 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención a solicitud en materia de desarrollo urbano y movilidad.	4,584,471 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	5	5	0	100.0	La demanda de solicitudes, fue mayor a lo programado.	
	Febrero	7	8	1	114.3		
	Marzo	7	8	1	114.3		
Porcentaje de gestiones para que los municipios cuenten con programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes	4,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	1	0	-1	0.0	No hubo gestiones para programas éste mes.	Mejorar la promoción de los servicios que presta ésta Secretaría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	07 Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT Desarrollo territorial sustentable y movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	No hubo gestiones para programas este mes. La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado.	Mejorar la promoción de los servicios que presta ésta Secretaría.
	Marzo	1	3	2	300.0		
Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,584,471 Habitantes						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0	Todavía no inician los talleres de capacitación, se encuentran en la etapa de preparación.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de normativas estatales en materia de movilidad actualizadas	4,584,471 Habitantes						
	Artículo						
	Enero	1	4	3	400.0	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado	
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	12	8	300.0		
Porcentaje de Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable en ciudades regionales	4,584,471 Habitantes						
	Plan						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de rehabilitación de viviendas tradicionales	789,333 Habitantes						
	Vivienda						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	07 Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT Desarrollo territorial sustentable y movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	3	-2	60.0	Debido a la particularidad en la complejidad de cada Troje, se rehabilitaron menos de lo programado.	Incorporar mas personal a la obra.
	Febrero	5	3	-2	60.0		Incorporar mas personal a la obra.
	Marzo	5	4	-1	80.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	07 Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT Desarrollo territorial sustentable y movilidad	\$2,063,047.00	\$294,830.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	\$2,357,877.52	100.00%
Proyecto:	853 RECURSOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisición de vehículos de transporte público para personas con discapacidad.	4,584,471 Habitantes						
	Vehículo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	09 Dirección de Asentamientos Humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS Atención y regularización de asentamientos humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Proyecto:	601 Seguimiento a los Recursos de Infraestructura Municipal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del pago de nómina por sueldos y aguinaldo realizado de manera correcta y oportuna al personal de la U.R.	44 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	09 Dirección de Asentamientos Humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS Atención y regularización de asentamientos humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de lotes regularizados	4,658,159 Personas Lote Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de lotes verificados	4,658,159 Personas Verificación Enero Febrero Marzo	0 0 14	5 18 2	5 18 -12	100.0 100.0 14.3	En este mes se solicitaron cinco verificaciones de campo. Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección. Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección.	En base a las solicitudes que ingresaron y al proceso que se requiere para realizar las verificaciones se programan para el mes próximo nuevas verificaciones.
Porcentaje de de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,658,159 Personas Norma Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de lotes escriturados	4,548,471 Personas Escritura Enero	53	111	58	209.4	Se rebasó la meta debido a que se gestionaron algunos trámites que derivaron en la autorización de varias escrituras.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	09 Dirección de Asentamientos Humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS Atención y regularización de asentamientos humanos	\$2,930,360.00	-\$70,563.52	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	\$2,859,796.48	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	130	4	-126	3.1	Debido a la complejidad de los trámites que deben realizarse ante distintas instancias ante Gobierno de Estado y el Municipio se han atrasado en su conclusión principalmente por trámites ante la Dirección de Catastro del Estado.	Se llevan a cabo reuniones ante la Dirección de Catastro para concluir con los mencionados trámites.
	Marzo	299	2	-297	0.7	Debido a la complejidad de los trámites que deben realizarse ante distintas instancias de Gobierno de Estado y el Municipio se han atrasado en su conclusión principalmente por trámites ante la Dirección de Catastro del Estado.	Se llevan a cabo reuniones ante la Dirección de Catastro para concluir con los mencionados trámites.
Porcentaje de personas asesoradas	4,658,159 Personas Asesoría						
	Enero	80	198	118	247.5	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	
	Febrero	80	261	181	326.3	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	
	Marzo	90	279	189	310.0	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	10 Dirección de Desarrollo Metropolitano	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZR Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas Conurbadas.	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0	Por consenso entre ambas partes, se consideró llevar a cabo una reunión de trabajo extraordinaria a lo programado en la Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo	
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	1	2	1	200.0			
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,584,471 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de zonas metropolitanas con Consejo para el ordenamiento metropolitano	4,584,471 Habitantes						
	Consejo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Porcentaje de zonas metropolitanas y conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos.	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	\$23,265,666.00	\$2,665,866.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	\$25,931,532.79	100.00%
UR:	10 Dirección de Desarrollo Metropolitano	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZR Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano	\$798,329.00	-\$136,906.45	\$661,422.55	\$661,422.55	\$661,422.55	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	4,584,471 Habitantes						
	Atención						
	Enero	127	127	0	100.0	El cumplimiento de esta meta, queda sujeta a las actividades propias de la Secretaría. El cumplimiento de esta meta, queda sujeta a las actividades propias de la Secretaría.	Para el cumplimiento de las acciones programadas, queda sujeto a las actividades de la Secretaría.
	Febrero	230	203	-27	88.3		
Marzo	258	259	1	100.4			
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	4,584,471 Habitantes						
	Participación						
	Enero	31	31	0	100.0	Se superó la meta, por actividades propias de la Secretaría y eventos convocados. Se superó la meta, por actividades propias de la Secretaría y eventos convocados.	
	Febrero	15	25	10	166.7		
Marzo	20	22	2	110.0			
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	4,584,471 Habitantes						
	Acción						
	Enero	92	92	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$7,502,059.00	\$909,330.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	\$8,411,389.12	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	145	70	-75	48.3	El cumplimiento de la meta, no se realizó debido a que se está realizando el análisis de documentos que se presentados por parte de las dependencias y entidades en la Secretaría. El cumplimiento de la meta quedó rebasado, en virtud de que se reporta lo pendiente del mes de febrero.	En cuanto se termine de realizar el análisis, se reportarán.
	Marzo	115	150	35	130.4		
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Contraloría Social	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SE Coordinación de las acciones en materia de Contraloría Social	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesoría	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Trabajo se formalizó en el mes de febrero, razón por lo que no fueron posibles las reuniones.	La ejecución de la meta se retrasa por no ajustar tiempos en relación de la firma del PAT, agendas de los responsables de la ejecución de los programas y a las disposiciones del Gobierno Federal.
Febrero	12	1	-11	8.3			
Marzo	10	25	15	250.0	Se supera lo programado, ya que se atendieron las reuniones reprogramadas del mes de febrero.		
Atención y canalización	4,584,471 Habitantes						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0	Por agenda del Secretario de Gobierno no se pudo instalar el cuarto buzón.	Se realiza la programación de las instalación de los buzones, pero se está sujeta a cambios por el titular de la dependencia en la que se instalará el buzón.
Febrero	5	4	-1	80.0			
Marzo	6	5	-1	83.3	Por agenda del Secretario de Gobierno no se cumple con los programado, en lo que se refiere a la instalación de buzones para la atención a la demanda ciudadana.		
Difusión	4,584,471 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	146	146	0	100.0	No se entregó el material de difusión por parte de la Delegación Administrativa, razón por la que no se cumple con lo programado.	Se está realizando las acciones correspondientes para que se tenga en tiempo el material requerido para el cumplimiento de la meta.
Febrero	701	513	-188	73.2			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	02 Subsecretaría de Contraloría Social	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SE Coordinación de las acciones en materia de Contraloría Social	\$809,352.00	-\$168,433.86	\$640,918.14	\$640,918.14	\$640,918.14	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	901	1,225	324	136.0	se superó la meta debido a que se hizo entrega de cuadernillos de los meses anteriores.	
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	2 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	03 Dirección de Participación Ciudadana	\$503,265.00	-\$469,743.95	\$33,521.05	\$33,521.05	\$33,521.05	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$503,265.00	-\$469,743.95	\$33,521.05	\$33,521.05	\$33,521.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 Operación de la Contraloría Social y el fomento a la Participación Ciudadana	\$503,265.00	-\$469,743.95	\$33,521.05	\$33,521.05	\$33,521.05	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación	1,304,279 Niños, niñas y adolescentes						
	Capacitación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
Constitución	1,192,551 Jóvenes						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	15 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Taller	1,304,279 Niños, niñas y adolescentes						
	Taller						
	Enero	13	13	0	100.0	A solicitud de directivos se implemento Taller en dos etapas razón por la que se supera la meta programada. A solicitud del Director de Esc. Prim. Adolfo López Mateos del Mpio. de Irimbo se realiza el taller, por lo que se superó lo programado.	
	Febrero	25	28	3	112.0		
Marzo	25	32	7	128.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	04 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	19	19	0	100.0	Se superó la meta debido a la implementación de acciones para priorizar la conclusión de estas unidades de medida. Meta no alcanzada debido a: Recursos fueron encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumento en peticiones de Entrega –Recepción, sesiones, licitaciones y asesorías de las cuales desprendieron más análisis y recomendaciones de los programados.	Se recalendarizaron las auditorías correspondientes y se orientaron a cubrir otros aspectos prioritarios de la Administración Pública, que contribuyen a la disminución de observaciones de órganos federales, a concluirse en el segundo trimestre del ejercicio.
	Febrero	5	7	2	140.0		
Marzo	24	5	-19	20.8			
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Intervención						
	Enero	240	240	0	100.0	Se rebasó lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Febrero	88	207	119	235.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	04 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	77	203	126	263.6	Se rebasó lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las dependencias en relevo interinstitucionales, licitación y sesiones, así como en la presentación se acuerdos para acumular y archivar asuntos.	
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	4,584,471 Habitantes						
	Recomendación						
	Enero	242	242	0	100.0	Se superó la meta debido a que las dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relaciona a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto análisis y recomendaciones.	
Febrero	79	175	96	221.5			
	Marzo	90	158	68	175.6	Se superó la meta debido a que las dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relaciona a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto Análisis y Recomendaciones.	
Porcentaje de Revisiones concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	04 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Central	\$532,964.00	\$187,656.97	\$720,620.97	\$720,620.97	\$720,620.97	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	0	-5	0.0	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumentó en peticiones de Entrega –Recepción, sesiones, licitaciones y asesorías de las cuales desprendieron más análisis y recomendaciones de los programados.	Las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función pública, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación o distribución del gasto federal.
	Marzo	17	0	-17	0.0	Meta no alcanzada debido a: Recursos fueron encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumentó en peticiones de Entrega –Recepción, sesiones, licitaciones y asesorías de las cuales desprendieron más análisis y recomendaciones de los programados.	Se recalendarizaron las revisiones correspondientes y se orientaron a cubrir otros aspectos prioritarios de la Administración Pública, que contribuyen a la disminución de observaciones de órganos federales, a concluirse en el segundo trimestre del ejercicio.
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	88 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	05 Dirección de Evaluación, Control y Auditoría a Obra Pública	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de auditorías realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0	Esta unidad no presenta avance, ya que se está analizando los rubros que se auditarán debido a la nueva estrategia de revisión a los procedimientos de control interno. Esta unidad no presenta avance en virtud de que se sigue analizando los rubros que se auditaran debido a la nueva estrategia de revisión a los procedimientos de control interno	Se reporta en el próximo mes Se reportaran en el próximo mes
Febrero	4	0	-4	0.0			
Marzo	4	0	-4	0.0			
Porcentaje de cédulas de observaciones realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Cédula						
	Enero	34	34	0	100.0	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de los seguimientos de auditorías en proceso de conclusión. Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de los seguimientos de auditorías en proceso de conclusión.	
Febrero	14	46	32	328.6			
Marzo	19	30	11	157.9			
Porcentaje de dictámenes realizados	4,584,471 Habitantes						
	Dictamen						
	Enero	6	6	0	100.0	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de los acuerdos realizados para la atención de denuncias.	
Febrero	4	6	2	150.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	05 Dirección de Evaluación, Control y Auditoría a Obra Pública	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	8	3	160.0	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de los acuerdos realizados para la atención de denuncias.	
Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	24	24	0	100.0	Se rebasó la meta, derivado de los seguimientos de auditorías en proceso de conclusión.	
	Febrero	21	24	3	114.3		
	Marzo	27	37	10	137.0		
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	64 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentajes de análisis realizado	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	9	9	0	100.0	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de las recomendaciones emitidas respecto de las auditorías.	
	Febrero	13	20	7	153.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	05 Dirección de Evaluación, Control y Auditoría a Obra Pública	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto de Inversión	\$1,982,497.00	\$1,254,619.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	\$3,237,116.56	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	17	21	4	123.5	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de las recomendaciones emitidas en materia de los sistemas de BESOP y COMPRANET.	
Porcentajes de auditorías realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Acta						
	Enero	8	8	0	100.0	Esta unidad no alcanzó meta derivado a que se esta realizando evaluación de los alcances de nuevas estrategias de control interno.	Se reportaran en cuanto se inicien los nuevos procedimientos de auditoría.
Febrero	8	4	-4	50.0			
	Marzo	12	6	-6	50.0	Esta unidad no alcanzó metas derivado a que no se han iniciado procedimientos de auditoría.	Se reportaran en cuanto se inicien los nuevos procedimientos de auditoría.
Porcentajes de Eventos asistidos.	4,584,471 Habitantes						
	Evento						
	Enero	28	28	0	100.0	Esta unidad no alcanzó metas debido a que no se ha convocado a las sesiones de junta de gobierno en las diversas dependencias.	Se reportaran en los próximos meses.
Febrero	35	8	-27	22.9			
	Marzo	31	45	14	145.2	Esta unidad presenta ampliación de metas derivado de la atención de los procedimientos de licitación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actas de Inicio y Cierre de Auditorías y/o Revisiones.	4,584,471 Habitantes						
	Acta						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	4	7	3	175.0	Se excedió la meta programada debido al cierre de revisiones que se tenían en proceso.	
	Marzo	13	6	-7	46.2	Se quedó por debajo de la meta debido a que se tienen en proceso auditorías externas.	Se tienen programadas 3 auditorías externas por iniciar del Dictamen del IMSS.
Porcentaje de acuerdos elaborados y formalizados.	4,584,471 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	8	15	7	187.5	Se rebasó la meta programada debido a que se recibieron quejas y se iniciaron los procedimientos de investigación.	
	Marzo	15	25	10	166.7	Se rebasó la meta programada debido a que se recibieron quejas y se iniciaron los procedimientos de investigación.	
Porcentaje de análisis a estados financieros emitidos por las Entidades Paraestatales	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	47	47	0	100.0		
	Febrero	21	46	25	219.0	Se tuvo un número de análisis más elevado al estimado debido a que las entidades tuvieron Juntas de Gobierno y se analizaron los proyectos de actas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	50	58	8	116.0	Se tuvo un número de análisis más elevado al estimado debido a que las entidades tuvieron Juntas de Gobierno y se analizaron los proyectos de actas.	
Porcentaje de asesorías a las dependencias y entidades.	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	31	31	0	100.0	Se excedió la meta debido a que realizaron asesorías referente a los proceso de entrega-recepción.	
Febrero	18	32	14	177.8			
	Marzo	10	22	12	220.0	Se excedió la meta debido a que realizaron asesorías referente a los proceso de entrega-recepción.	
Porcentaje de auditorías concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0	En el presente mes nos quedamos debajo de la meta debido a que se retraso el inicio de las auditorías por concluir algunas que se traía en proceso.	Por lo que tienen en proceso auditorías externas a las cuales se les cumple el plazo para entregar el informe en el mes de abril.
Febrero	3	0	-3	0.0			
	Marzo	12	1	-11	8.3	En el presente mes nos quedamos debajo de la meta debido al enfoque en otras unidades de medida como entrega-recepción.	Por lo que tienen en proceso auditorías externas que están por terminar.
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones preventivas realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Recomendación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	9 14 8	9 51 17	0 37 9	100.0 364.3 212.5	Se rebasó la meta programada debido a que se realizó una acción preventiva al dar una recomendación para presentar su Programa Anual de Adquisiciones. Se rebasó la meta programada debido a que se realizó una acción preventiva al emitir una recomendación.	
Porcentaje de capacitaciones realizadas a las dependencias y/o Entidades.	4,584,471 Habitantes Capacitación Enero Febrero Marzo	 0 0 2	 0 1 0	 0 1 -2	 0.0 100.0 0.0	Se realizó capacitación de estados financieros a contralores municipales. Debido al enfoque en otras unidades de medida no se realizaron las capacitación.	Se tienen programadas iniciar capacitaciones en materia de matriz de riesgo en las entidades.
Porcentaje de Cédulas de Observaciones derivadas de Auditorías y/o Rvisiones	4,584,471 Habitantes Cédula Enero Febrero	 1 4	 1 1	 0 -3	 100.0 25.0	La presente unidad de medida va de la mano con las Auditorías por lo que nos quedamos por debajo debido a que se retraso el inicio de las auditorías por concluir algunas que se traía en proceso.	Por lo que tienen en proceso auditorías externas a las cuales se les cumple el plazo para entregar la cédula de observaciones en el mes de abril.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	1	-12	7.7	La presente unidad de medida va de la mano con las Auditorías por lo que nos quedamos por debajo debido a que se retraso el inicio de las auditorías por concluir algunas que se traía en proceso.	Por lo que tienen en proceso auditorías externas a las cuales se les cumple el plazo para entregar la cédula de observaciones en el mes de abril.
Porcentaje de Dictámenes Integrados	4,584,471 Habitantes Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió con lo programado debido a que para la integración del expediente nos faltó documentación por parte de la Entidad.	Se reportara para el próximo mes.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
Porcentaje de eventos de licitación sin observaciones	4,584,471 Habitantes Licitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de participación en entregas-recepción	4,584,471 Habitantes Intervención						
	Enero	88	88	0	100.0	Se excedió de la meta programada debido a que hubo muchos cambios en la Administración Pública.	
	Febrero	14	16	2	114.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	17	9	212.5	El aumento en esta meta, se debe a que está sujeta a las solicitudes realizadas por parte de las entidades por los relevos institucionales.	
Porcentaje de revisiones concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En el presente mes nos quedamos debajo de la meta debido al enfoque en otras unidades medida.	Por lo que se tienen por iniciar revisiones de proceso y así como de Control Interno.
Porcentaje de seguimiento a auditorías, revisiones, análisis y acuerdos de sesiones de Gobierno	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	8	7	800.0	Se excedió la meta programada debido a que se concluyeron revisiones que se tenían pendientes por concluir.	
	Marzo	9	4	-5	44.4	Se superó la meta debido a que teníamos auditorías pendientes de concluir.	
Porcentaje de Sesiones de Órganos de Gobierno en las que se asiste	4,584,471 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	12	19	7	158.3	Se rebasó la meta debido a que las entidades realizaron más sesiones de órgano de gobierno.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	06 Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público al Sector Paraestatal	\$1,062,913.00	-\$99,840.68	\$963,072.32	\$963,072.32	\$963,072.32	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	40	32	-8	80.0	No se cumplió con lo programado debido a que las entidades tuvieron un desfase en su calendario de Órgano de Gobierno.	El próximo mes se rebasará la meta debido al mes que presentaron en el presente mes
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal	47 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	07 Dirección de Normatividad y Responsabilidades	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B Responsabilidades, Quejas y Situación Patrimonial	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje Análisis de dictámenes, informe de presunta responsabilidad administrativa e impugnaciones.	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero Febrero	64 26	64 114	0 88	100.0 438.5	Meta superada, derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como al análisis en los dictámenes de auditorías.	
Marzo	26	200	174	769.2			
Porcentaje de Cotejos y Asesorías.	4,584,471 Habitantes						
Porcentaje de Cotejos y Asesorías.	Certificación						
	Enero Febrero	544 214	544 376	0 162	100.0 175.7	Meta superada en razón de que ésta depende del número de servidores públicos que lo soliciten.	Meta superada en razón de que ésta depende del número de servidores públicos que lo soliciten.
	Marzo	214	299	85	139.7		
Porcentaje de Declaraciones presentadas y Acuses recibidos.	4,584,471 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	07 Dirección de Normatividad y Responsabilidades	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B Responsabilidades, Quejas y Situación Patrimonial	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Declaración Patrimonial						
	Enero	136	136	0	100.0		
	Febrero	223	301	78	135.0	Se superó la meta en virtud de que ésta depende de las declaraciones presentadas por los servidores o exservidores públicos. Se superó la meta en virtud de que ésta depende de las declaraciones presentadas por los servidores o exservidores públicos.	
	Marzo	225	357	132	158.7		
Porcentaje de Expedición de Certificados de No Inhabilitación.	4,584,471 Habitantes						
	Certificado						
	Enero	1,465	1,465	0	100.0	Meta superada en razón de que ésta depende del número de solicitudes recibidas. Meta superada en razón de que ésta depende del número de solicitudes recibidas.	
	Febrero	1,400	3,732	2,332	266.6		
	Marzo	1,400	2,064	664	147.4		
Porcentaje de expediente y resoluciones	4,584,471 Habitantes						
	Documento						
	Enero	307	307	0	100.0	Se alcanzó la meta debido al trámite y seguimiento que se realiza en los procedimientos, así como por diferimientos presentados por los presuntos responsables.	
	Febrero	268	435	167	162.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	07 Dirección de Normatividad y Responsabilidades	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B Responsabilidades, Quejas y Situación Patrimonial	\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	863	771	-92	89.3	No se alcanzó la meta debido al trámite y seguimiento que se realiza en los procedimientos, así como por diferimientos presentados por los presuntos responsables.	
Porcentaje de Juicio Administrativo de Nulidad, Amparo y Recursos Recibidos.	4,584,471 Habitantes						
	Documento						
	Enero	21	21	0	100.0	Se superó la meta, debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, además está sujeta a Instancia de Partes.	
Febrero	15	27	12	180.0			
Marzo	15	24	9	160.0			
Porcentaje de Solicitudes de acceso a la Información.	4,584,471 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	5	5	0	100.0	Meta superada en virtud de que depende del número de solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía.	
Febrero	8	63	55	787.5			
Marzo	8	9	1	112.5			
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal.	37 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 019 Secretaría de Contraloría

UR: 07 Dirección de Normatividad y Responsabilidades

Programa presupuestario: 3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público

Subprograma presupuestario: 01B Responsabilidades, Quejas y Situación Patrimonial

Proyecto: 662 Conducción y Coordinación de la Política Pública

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%
\$7,243,536.00	-\$1,172,259.71	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	\$6,071,276.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	08 Delegación Administrativa	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos generados.	311 Empleados Documento Enero Febrero Marzo	5 40 33	5 40 34	0 0 1	100.0 100.0 103.0	El incremento obedece a las necesidades propias de las Secretaría de Contraloría	
Porcentaje de Adquisiciones Diversas de Materiales y Suministros.	311 Empleados Administración Enero Febrero Marzo	138 267 260	138 151 251	0 -116 -9	100.0 56.6 96.5	La meta no fue alcanzada, en virtud de que está sujeta a las necesidades propias de la Secretaría. No se alcanzó la meta, en virtud de que está sujeta a necesidades propias de la Secretaría.	El cumplimiento de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la Secretaría.
Porcentaje de Informes Generados.	311 Empleados Informe Enero Febrero Marzo	37 4 5	37 4 6	0 0 1	100.0 100.0 120.0	El incremento debido a la generación de un informe pendiente por reportar.	
Porcentaje de Inventarios Muebles e Inmuebles.	311 Empleados Inventario Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 Secretaría de Contraloría	\$22,352,456.00	-\$528,754.71	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	\$21,823,701.29	100.00%
UR:	08 Delegación Administrativa	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Programa presupuestario:	3U Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión del Gasto Público	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$2,715,870.00	-\$970,083.16	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	\$1,745,786.84	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Movimientos de Personal.	311 Empleados					El incremento debido ha movimientos de personal, según las necesidades propias de esta Secretaría.	
	Coordinación						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
Porcentaje en el pago de Nómina de la Burocracia Estatal.	34 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,774,805.00	-\$1,382,461.65	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$4,774,805.00	-\$1,382,461.65	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,774,805.00	-\$1,382,461.65	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	\$3,392,343.35	100.00%
Proyecto:	602 Evaluación de Políticas Públicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	02 Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales	\$1,558,788.00	-\$194,553.08	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$1,558,788.00	-\$194,553.08	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AY Diseño y Evaluación de Programas Sociales	\$1,558,788.00	-\$194,553.08	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	\$1,364,234.92	100.00%
Proyecto:	602 Evaluación de Políticas Públicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	03 Dirección de Desarrollo de la Economía Social	\$4,017,093.00	-\$3,335,227.32	\$681,865.68	\$681,865.68	\$681,865.68	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$4,017,093.00	-\$3,335,227.32	\$681,865.68	\$681,865.68	\$681,865.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KT Apoyo al Desarrollo de la Economía Social	\$4,017,093.00	-\$3,335,227.32	\$681,865.68	\$681,865.68	\$681,865.68	100.00%
Proyecto:	827 Impulso al Empleo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	04 Dirección de Fortalecimiento Comunitario	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL Reconstrucción del Tejido y la Cohesión Social	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Proyecto:	698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	04 Dirección de Fortalecimiento Comunitario	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL Reconstrucción del Tejido y la Cohesión Social	\$27,632,200.00	-\$25,357,568.60	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	\$2,274,631.40	100.00%
Proyecto:	699 Comunidad Esta en TI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	05 Dirección de Combate a la Pobreza	\$9,158,700.00	-\$2,155,293.11	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$9,158,700.00	-\$2,155,293.11	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QZ Atención a las carencias sociales	\$9,158,700.00	-\$2,155,293.11	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	\$7,003,406.89	100.00%
Proyecto:	702 Atención de Contingencias						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	06 Dirección de Participación Social	\$3,009,266.00	-\$1,887,692.40	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$3,009,266.00	-\$1,887,692.40	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD Fortalecimiento de la Participación Social	\$3,009,266.00	-\$1,887,692.40	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	\$1,121,573.60	100.00%
Proyecto:	701 Atención a Organizaciones						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	07 Delegación Administrativa	\$6,965,557.00	-\$3,353,221.30	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	100.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$6,965,557.00	-\$3,353,221.30	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$6,965,557.00	-\$3,353,221.30	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	\$3,612,335.70	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 Secretaría de Desarrollo Social y Humano	\$58,742,109.00	-\$39,291,717.46	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	\$19,450,391.54	100.00%
UR:	08 Subsecretaría de Desarrollo Humano	\$1,625,700.00	-\$1,625,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	2R Fortalecimiento del Desarrollo Social del Estado	\$1,625,700.00	-\$1,625,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,625,700.00	-\$1,625,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	602 Evaluación de Políticas Públicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La U.P.P. no dió cumplimiento a lo solicitado en los oficios: SFA-DPP-0438/2019 con fecha 15/02/2019 y SFA-DPP-0875/2019 con fecha 26/03/2019.	0 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Particular	100,000 Personas Asunto atendido Enero Febrero Marzo	 73 11 55	 73 11 98	 0 0 43	 100.0 100.0 178.2	Se realizaron reuniones con la estructura de la dependencia y público en general, también asistencias a eventos de la SECUM y a eventos de otras dependencias.	
Porcentaje de avance del programa anual de actividades de la Secretaría Técnica	100,000 Personas Plan Enero Febrero Marzo	 8 18 16	 8 18 16	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance del Programa anual de actividades de la Unidad Jurídica	1 Gobierno Asistencia Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Difusión	100,000 Personas Difusión Enero Febrero	 178,217 195,359	 178,217 195,359	 0 0	 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	207,176	291,373	84,197	140.6	Se elevaron las acciones de cobertura, diseños, ruedas de prensa, redes sociales, presencia en medios y medios digitales.	
Porcentaje de avance del programa anual de actividades del Departamento de Relaciones Públicas	100,000 Personas						
	Servicio						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	6	14	8	233.3	Se rebasó la expectativa de los eventos , al requerirse la presencia del Secretario en estos.	
Porcentaje de avance del programa anual del Área de Asesores	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance del programa de actividades del titular de la Secretaría de Cultura realizadas	100,000 Personas						
	Coordinación						
	Enero	67	67	0	100.0		
	Febrero	46	46	0	100.0		
	Marzo	18	41	23	227.8	Se dio atención a la mayoría de las solicitudes de apoyo, uniendo esfuerzos con los municipios, inclusive con otras dependencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$6,758,937.00	-\$2,389,871.53	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	\$4,369,065.47	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario	23 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 Centros Culturales	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pagos gestionados para el Personal de la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	24 Empleados						
	Beneficiario						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Programa "Animecha Kejtzitakua" en Michoacán.	1,600 Personas						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Programa Centro Regional de las Artes de Michoacán 2019	15,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Programa Cultural y Educativo Del Centro Dramático de Michoacán (CEDRAM) 2019	10,300 Personas						
	Avalúo						
	Enero	37	37	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		

Se supero la meta gracias a la organización, y programación entre los talleristas y el centro, con la finalidad de cubrir la demanda de los mismos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 Centros Culturales	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa Cultural, Artístico y Educativo del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro (CCACJP) 2019.	12,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Las dos exposiciones programadas para llevarse a cabo en el mes de febrero de 2019, se reprogramaron para realizarse en el mes de marzo 2019, debido a que no se contó lo la obra para su montaje en tiempo y forma.	Calendarizar adecuadamente, con la finalidad de que se logre las exposiciones en el tiempo determinado.
	Febrero	2	0	-2	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Programa de Educación, Promoción, Divulgación Artística en los Centros y Espacios Culturales de Michoacán (EPDCECM).	20,000 Personas						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
		1	1	0	100.0		
PROGRAMA DEL CENTRO CULTURAL CLAVIJERO 2019.	107,372 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	02 Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 Centros Culturales	\$1,611,153.00	-\$844,817.35	\$766,335.65	\$766,335.65	\$766,335.65	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programación Cultural del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) 2019	10,500 Personas						
	Evento						
	Enero	6	6	0	100.0	Se informan actividades extraordinarias, ya que estas no estaban confirmadas al 100% al cierre del plan de trabajo 2019, el CMMAS intenta ofrecer los espacios a la mayor cantidad de artistas posibles y además ajustarnos a los requerimientos creativos. Por ende algunas actividades cambian de fecha y otros se realizan de manera adicional sin usar más recursos.	
Febrero	5	6	1	120.0			
Marzo	7	7	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Charla Literaria (Ciclo Municipio)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Sala de lectura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Charla Literaria (Ciclo Municipio 2)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Sala de lectura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ciclo Sala de Lectura -escritores de primer nivel (Ciclo Morelia)	100 Personas						
	Sala de lectura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ciclo Talleres Literarios (Ciclo Municipio 2)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Cuentacuentos (Ciclo Morelia)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cuentacuentos (Ciclo Municipio)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Cuentacuentos (Ciclo Municipio 2)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Curso Académico de Continuidad "Michoacán en Escena" (Ciclo Morelia)	20 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Talleres Literarios (Ciclo Morelia)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Talleres Literarios (Ciclo Municipio)	100 Niños, niñas y adolescentes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Talleres para jóvenes "Michoacán en escena" (2 Ciclos al interior del estado)	45 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa Integral EFOCO 2019 " Encuentro de Fotografía Centro Occidente"	500 Personas						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Homenaje por el Día Internacional de la Mujer (Ciclo Morelia)	150 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
"61 Aniversario del Ballet Folklórico de Michoacán" (Ciclo Morelia e Interir del Estado)	500 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
"Michoacán en Escena" Presentaciones Teatrales	1,750 Personas						
	Presentación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
15° Festival de Monólogos "Teatro a una sola voz"	3,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
4 Publicaciones generales de Libros (2 gran formato y 2 medio formato)	5,000 Personas						
	Libro editado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Adquisición de Instrumentos Musicales (Ciclo 2 municipios)	30 Municipios						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Becas para los integrantes del Ballet Folklórico de Michoacán	5,000 Personas						
	Función						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Concurso " XX Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas"	400 Personas						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Día Internacional de la Danza (Ciclo Morelia e Interior del Estado)	420 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Fomento y Desarrollo Musical (Ciclo 2 municipios)	15,000 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Magna Exposición "Homenaje al maestro Alfredo Zalce Torres.	1,500 Personas						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Martes de Teatro en el Ocampo	15 Instituciones y/o asociaciones						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán (Ciclo Morelia e interior del estado)	1,000 Personas						
	Muestra						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Música en Michoacán (Ciclo 1 municipio)	56 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales (Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la DPFC)	24 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Taller " Camino a la Transformación a través de la Cultura" (Ciclo Municipios)	155 Niños, niñas y adolescentes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Taller de Especialización para artistas visuales " Camino a la Transformación a través de la Cultura" (Ciclo Morelia)	155 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
XI Festival Internacional de Danza Folklórica Prof. J. Roberto Marín (Ciclo Morelia e interior del estado)	3,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
XLII Temporada de Don Juan Tenorio	4,000 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea de Michoacán (Ciclo Morelia e Interior del estado)	1,200 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Becas del Coro de la SECUM (Ciclo Morelia)	2,500 Personas						
	Presentación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Encuentro de Poetas del Mundo Latino	3,000 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival de Guitarra de la Ciénega de Chapala	1,250 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival de Guitarra Jovén de Uruapan (Ciclo Municipios)	1,250 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival de Música de Morelia (Ciclo Morelia)	4,500 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Festival Fantástico y de Ciencia Ficción (FERATUM)	4,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival Internacional de Órgano de Morelia (Ciclo Morelia)	9,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival Internacional del Jazz (Ciclo Morelia)	4,500 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival Morelia en Boca (Ciclo Morelia)	3,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Festival Internacional de Guitarra de Morelia (Ciclo Morelia)	3,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	03 Dirección de Promoción y Fomento Cultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW Festivales, Animación y Difusión Sociocultural	\$6,128,233.00	-\$958,317.56	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	\$5,169,915.44	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Premio Bellas Artes Literatura " José Rubén Romero Flores"	Marzo	0	0	0	0.0		
	3,000 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
Premios de Literatura Michoacán 2019	Febrero	0	0	0	0.0		
	3,000 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	04 Dirección de Formación y Educación	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTC Educación Artística Continua	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aniversario de Casa de Cultura de Morelia	200 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ofrendas de Noche de Muertos	500 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Talleres Artísticos	9,000 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Temporada de pastorelas	500 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 021 Secretaría de Cultura
 UR: 04 Dirección de Formación y Educación
 Programa presupuestario: 68 Programa de apoyos a la Cultura
 Subprograma presupuestario: 0TC Educación Artística Continua
 Proyecto: 792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación para promotores y gestores culturales en las Redes Regionales	150 Personas						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	04 Dirección de Formación y Educación	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC Educación Artística Continua	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación y actualización de Educación Artística para personal docente	300 Docente						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Diplomado para la profesionalización de la Enseñanza de las Artes en la Educación.	60 Docente						
	Diplomado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	04 Dirección de Formación y Educación	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC Educación Artística Continua	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conservatorio de las Rosas	14 Estudiantes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Cursos de Iniciación Artística	1,200 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fiesta del Libro y la Rosa	2,000 Personas						
	Feria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	66 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	04 Dirección de Formación y Educación	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC Educación Artística Continua	\$749,299.00	\$554,463.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	\$1,303,762.91	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Festival Internacional de Música de Morelia	500 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Homenaje a Alfredo Zalce	150 Personas						
	Homenaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Morelia en Boca. Festival Internacional de Gastronomía y Vino, Morelia	80 Productores						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actividades del Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente	67 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Actividades del Programa de Desarrollo Cultural Infantil	110,960 Niños, niñas y adolescentes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Actividades realizadas en el Museo Casa Natal de Morelos 2019.	20,980 Personas						
	Actividad						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	13	17	4	130.8	Se supera la meta debido a que se recibieron solicitudes de espacio adicionales a las programadas por parte de escritores, artistas, artesanos, H. Congreso del Estado de Michoacán, H. Ayuntamiento de Morelia y de La Filmoteca Michoacana para llevar a cabo diferentes eventos.	
Porcentaje de Actividades Realizadas en el Museo de Arte Colonial.	8,685 Personas						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	12	12	100.0	Los conciertos se encontraban programados para el mes de febrero, sin embargo, por motivos de agenda de los participantes se realizaron en el mes de enero. Se recibieron más solicitudes para visita al museo de diversas instituciones educativas. Se recibieron más solicitudes para visita guiada al Museo de Arte Colonial por parte de diversas instituciones educativas. Se recibieron más solicitudes para visita guiada al Museo de Arte Colonial por parte de diversas instituciones educativas.	
	Febrero	3	14	11	466.7		
	Marzo	3	13	10	433.3		
Porcentaje de asesorías del Fondo Infantil (Programa de Desarrollo Cultural Alas y Raíces).	8,700 Personas						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos a Festivales y Encuentros de Cultura Tradicional.	10,000 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actividades realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.	20,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de avance en las Actividades programadas para el Fortalecimiento a las Actividades Artísticas.	13,800 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Premios Otorgados, Premio Estatal de las Artes Eréndira.	3 Adultos mayores						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Talleres y Apoyos a Creadores del Proyectos Intercambio Cultural 2019.	2,063 Migrantes retornados						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Actividades Realizadas del Programa Estatal Creadores en Municipios.	500 Adultos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Se llevaron a cabo actividades no programadas debido a cambios en el calendario con Beneficiarios.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	8	8	100.0			
Porcentaje de Actividades Realizadas en el Museo del Estado.	4,950 Personas						
	Actividad						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
Porcentaje de Actividades realizadas para el Fortalecimiento Cultural a Municipios.	5,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Aportaciones Realizadas del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán.	25 Adultos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asesorías para el Desarrollo Cultural Municipal	200 Personas						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance del XXXVIII Concurso de Indumentaria Tradicional de Ceremonias y Danzas de Michoacán.	20,000 Personas						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la realización de los Festivales de en Pro de los Paisajes Culturales de Michoacán.	50,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la realización del Festival Cultural de Noche de Muertos.	20,000 Personas						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la realización del XLVIII Concurso Artístico de la Raza P'urhépecha.	20,000 Indígenas						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Estímulos Otorgados del Programa de Coinversiones para la Producción Artística.	25 Adultos						
	Estímulo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales.	56 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	05 Dirección de Vinculación e Integración Cultural	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX Difusión, vinculación e integración de las Culturas Tradicionales y Contemporáneas	\$7,984,261.00	-\$144,617.24	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	\$7,839,643.76	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Aportaciones Realizadas al Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI).	15,450 Personas						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Aportaciones Realizadas del Programa de Desarrollo Cultural Municipal.	20 Municipios						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Proyectos apoyados por PACMYC	40 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentajes de Proyectos Especiales Realizados de los Estados de la Región Centro Occidente (FORCA)	24 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los Pagos de Obligaciones Laborales y Contractuales	18 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de la Adecuación y Equipamiento de la Sala de Arte del Centro Cultural Clavijero	590,000 Habitantes						
	Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Primera Etapa de la Restauración del Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.	78,900 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Rehabilitación de la Casa de la Cultura, Teatro al Aire Libre.	590,000 Habitantes						
	Rehabilitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración de la Casa Anexa del Museo del Estado	590,000 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración del Museo de Arte Colonial 5a. Etapa	590,000 Habitantes						
	Restauración						
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.	5,900,000 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración del Portón del Museo de Arte Colonial	590,000 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración del Retablo del Templo de San Juan Bautista de Carapan.	4,500 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Restauración del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	2,500 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	06 Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB Diseño y Proyecto del Patrimonio y Espacio Cultural	\$2,923,257.00	-\$1,866,792.15	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	\$1,056,464.85	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los Gastos para la donación de Camión "Gráfico Móvil" del Artista Artemio Rodríguez	590,000 Habitantes						
	Traslado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Restauración del Retablo Principal del Templo de Santa María de la Asunción, Huiramangaro.	25,000 Habitantes						
	Restauración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Supervisión de Obras y Asesorías a Municipios en Materia de Restauración	1,100,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
Porcentaje del Mantenimiento de la Casa Natal de Morelos	590,000 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	07 Delegación Administrativa	\$2,695,379.00	-\$81,280.75	\$2,614,098.25	\$2,614,098.25	\$2,614,098.25	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$2,695,379.00	-\$81,280.75	\$2,614,098.25	\$2,614,098.25	\$2,614,098.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$2,695,379.00	-\$117,704.75	\$2,577,674.25	\$2,577,674.25	\$2,577,674.25	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Gestiones de ejercicio Presupuestal por Unidad Responsable	1 Gobierno						
	Gestión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	550 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Solicitudes Atendidas de Servicios Generados	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW Difusión y Preservación de la Música Orquestal	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conciertos de la OSIDEM de temporada en el Teatro Ocampo cada viernes hábil a las 20:30 hrs.	15 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0	La SECUM presenta a la OSIDEM con la Primera temporada de conciertos 2019 mediante el "Concurso para ocupar el puesto de Director Titular" en compañía de artistas invitados para celebrar la programación de conciertos.	Presentar 6 candidatos de alto nivel artístico y académico con amplia experiencia en la conducción de música orquestal
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	6	5	-1	83.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW Difusión y Preservación de la Música Orquestal	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios	2 Mujeres						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW Difusión y Preservación de la Música Orquestal	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Presentaciones de la OSIDEM en Festividades Patrias	1 Niños, niñas y adolescentes						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW Difusión y Preservación de la Música Orquestal	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Proyecto:	848 Acciones Culturales en Composición del Tejido Social						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios	3 Familias						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	56 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 Secretaría de Cultura	\$33,373,373.00	-\$5,078,783.69	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	\$28,294,589.31	100.00%
UR:	08 Orquesta Sinfónica de Michoacán	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Programa presupuestario:	68 Programa de apoyos a la Cultura	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW Difusión y Preservación de la Música Orquestal	\$4,522,854.00	\$652,448.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	\$5,175,302.98	100.00%
Proyecto:	849 Proyectos Culturales Subsidiados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Festivales con sede en la ciudad de Morelia	3 Habitantes						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 Inversión Municipal	\$237,016,017.00	-\$211,780,665.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	100.00%
UR:	01 Recursos por Convenir	\$237,016,017.00	-\$211,780,665.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	4N Recursos Convenidos para la Ejecución de Inversión Pública	\$237,016,017.00	-\$211,780,665.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ Participaciones a Municipios	\$237,016,017.00	-\$211,780,665.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	\$25,235,352.00	100.00%
Proyecto:	M01 Fondo Estatal de Aportaciones para los Servicios Públicos Municipales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Transferencias a Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo	113 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	017 Aportaciones Federales a Municipios	\$1,148,268,218.00	-\$29,727,421.00	\$1,118,540,797.00	\$1,118,540,797.00	\$1,118,540,797.00	100.00%
Proyecto:	644 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	017 Aportaciones Federales a Municipios	\$1,148,268,218.00	-\$29,727,421.00	\$1,118,540,797.00	\$1,118,540,797.00	\$1,118,540,797.00	100.00%
Proyecto:	645 Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ Participaciones a Municipios	\$1,466,991,465.00	\$204,578,920.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	100.00%
Proyecto:	646 Participaciones a Municipios Fondo General						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se reprogramo la fecha de pago del Fondo CAPUFE para el mes de mayo del presente año, por lo que no se realizó el calculo de verificación ya que no se elaboró la liquidación de dicho Fondo.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	29	28	-1	96.6			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ Participaciones a Municipios	\$1,466,991,465.00	\$204,578,920.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	100.00%
Proyecto:	647 Fondo de Fomento Municipal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Adicionalmente, se liquido Ajuste de Fondo de Fomento Municipal.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	3	4	1	133.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ Participaciones a Municipios	\$1,466,991,465.00	\$204,578,920.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	100.00%
Proyecto:	648 Participación de la Entidad Federativa a los Municipios rifas y sorteos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las revisiones elaboradas al presupuesto.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
UR:	01 Participaciones y Aportaciones a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios	\$2,615,259,683.00	\$174,851,499.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	\$2,790,111,182.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ Participaciones a Municipios	\$1,466,991,465.00	\$204,578,920.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	\$1,671,570,385.00	100.00%
Proyecto:	649 Participación de la Entidad Federativa a los Municipios ISR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	113 Municipios						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	024 Erogaciones Adicionales y Provisiones	\$65,305,240.00	-\$65,305,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
UR:	01 Erogaciones Adicionales y Provisiones	\$65,305,240.00	-\$65,305,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5H Provisiones Transitorias	\$65,305,240.00	-\$65,305,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0HM Erogaciones y Provisiones	\$64,555,240.00	-\$64,555,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	652 Erogaciones y Provisiones Transitorias						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las erogaciones y provisiones transitorias	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	742 Fideicomiso 267 Banobras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	1 Gobierno Actividad Enero Febrero Marzo	0 0 111	0 0 0	0 0 -111	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno Pago Enero Febrero Marzo	0 0 3	0 0 3	0 0 0	0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	743 Fideicomiso 267 Dexia-Scotiabank						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	744 Fideicomiso 267 Banorte						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	746 Fideicomiso 1053 Banorte						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	747 Fideicomiso 1053 Bajo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	748 Fideicomiso 1053 Banobras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	752 Fideicomiso 1364 Banobras-PROFISE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	753 Fideicomiso 1364 Banobras 4,112 Mdp						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	754 Obligaciones a Corto Plazo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	46	49	3	106.5	El resultado fue mayor al estimado, dado a que se celebraron nuevos contratos a corto plazo (en diciembre y marzo), modificando así la proyección estimada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	755 Gastos Derivados de la Deuda Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	766 Banobras_Fideicomiso 4522 Monex						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	767 Afirme_Fideicomiso 4522 Monex						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	768 Interacciones_Fideicomiso 4522 Monex						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	862 Banobras 2500 FAFEF Fid.20696 Bajo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	1 Gobierno Pago Enero Febrero Marzo	0 0 3	0 0 3	0 0 0	0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	863 Banobras 2100 Participaciones 4522 Monexfid						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
UR:	01 Deuda Pública y Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Programa presupuestario:	1N Pago de Obligaciones Financieras de la deuda Pública Estatal	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	096 Cumplimiento de Obligaciones Financieras	\$649,537,790.00	-\$131,353,483.76	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	\$518,184,306.24	100.00%
Proyecto:	920 Cumplimiento a obligaciones de Ley						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos para pago capturados en el sistema.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



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

UPP: 029 Programas de Inversiones Concurrentes

UR: 01 Programas de Inversiones Concurrentes

Programa presupuestario: 4Q Transferencias Mandatadas por Convenio

Subprograma presupuestario: 0VI Erogaciones para Proyectos de Inversión

Proyecto: 654 Previsiones para Inversión Pública y Concurrencias

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de transferencias a los municipios de Gobierno del Estado	113 Municipios						
	Micro región						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,068,934.00	-\$9,774.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$8,068,934.00	-\$9,774.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,068,934.00	-\$9,774.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	\$8,059,160.00	100.00%
Proyecto:	790 Fomento Artesanal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Operación	\$184,450.00	\$0.00	\$184,450.00	\$184,450.00	\$184,450.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$184,450.00	\$0.00	\$184,450.00	\$184,450.00	\$184,450.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BU Muestras, Concursos y Financiamiento Artesanal	\$184,450.00	\$0.00	\$184,450.00	\$184,450.00	\$184,450.00	100.00%
Proyecto:	790 Fomento Artesanal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de muestras artesanales realizadas	3,000 Artesanos						
	Muestra						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de concursos artesanales realizados.	2,000 Artesanos						
	Concurso						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	03 Subdirección de Comercialización	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	065 Comercialización, Promoción y Apoyo a los Artesanos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	790 Fomento Artesanal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de puntos de venta establecidos Villa Michoacana	100 Artesanos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta (Compras)	500 Artesanos						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0	No existieron condiciones para realizar la compra.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	04 Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN Equipamiento, Abasto, Capacitación, Investigación y Difusión del Sector Artesanal	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	790 Fomento Artesanal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de artesanos beneficiados capacitación	30 Artesanos						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de monto de materia prima entregada a los artesanos	40 Artesanos						
	Lote de material						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	1 Gobierno						
	Cumplimentación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	En este mes no se han presentado los estados financieros, en virtud de que no se ha realizado la conciliación de cifras presupuestales con la Secretaría de Finanzas y Administración. Corresponden a Enero y Febrero de 2019	En el mes de febrero, se realizará la conciliación y se emitirán los estados financieros.
	Febrero	1	2	1	200.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	3	0	-3	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración no ha realizado el depósito de los recursos presupuestales para su ejercicio, control y registro correspondiente.	En el mes de febrero, se realizará el ejercicio de los recursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 Instituto del Artesano Michoacano	\$8,509,874.00	-\$9,774.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	\$8,500,100.00	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K Fomento y Desarrollo Artesanal	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$116,490.00	\$0.00	\$116,490.00	\$116,490.00	\$116,490.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	0	-5	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración no ha realizado el depósito de los recursos presupuestales para su ejercicio, control y registro correspondiente.	
	Marzo	5	0	-5	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretariado	\$39,792,259.00	-\$39,152,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$35,714,631.00	-\$35,714,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	ABA Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	\$35,714,631.00	-\$35,714,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	655 Aportaciones al convenio FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos federales del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por las entidades federativas.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
porcentaje de recursos federales ejercidos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretariado	\$39,792,259.00	-\$39,152,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Programa presupuestario:	4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$4,077,628.00	-\$3,437,788.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PN Aseguramiento de los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$519,041.00	-\$266,463.93	\$252,577.07	\$252,577.07	\$252,577.07	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Adquisición de los servicios personales y generales para la operación	1 Gobierno						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretariado	\$39,792,259.00	-\$39,152,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Programa presupuestario:	4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$4,077,628.00	-\$3,437,788.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,558,587.00	-\$3,171,324.48	\$387,262.52	\$387,262.52	\$387,262.52	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registro de la información financiera y contabilidad gubernamental armonizada	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se ha ejercido el recurso en virtud de que no se han transferido el mismo	Realizar las gestiones para agilizar el tramite de transferencia de los recursos
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretariado	\$39,792,259.00	-\$39,152,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Programa presupuestario:	4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$4,077,628.00	-\$3,437,788.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	A42 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal						
Proyecto:	807 Fortalecimiento para la Seguridad Pública Municipal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Certificados unicos policiales municipales emitidos	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Credencialización a los elementos de seguridad pública municipal y sistema penitenciario	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Depuración de elementos de seguridad pública	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Equipamiento a las instituciones de seguridad pública municipal	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Operación la Licencia Oficial Colectiva 206	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretariado	\$39,792,259.00	-\$39,152,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Programa presupuestario:	4J Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$4,077,628.00	-\$3,437,788.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	A42 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal						
Proyecto:	807 Fortalecimiento para la Seguridad Pública Municipal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 206	Marzo	0	0	0	0.0		
	113 Municipios						
	Licencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Supervisión de la Licencia oficial Colectiva 206	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$39,794,259.00	-\$39,154,419.41	\$639,839.59	\$639,839.59	\$639,839.59	100.00%
UR:	02 Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4F Fortalecimiento de la Cultura de Paz y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0VN Investigación y Difusión de la Prevención del Delito con Participación Ciudadana	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
actividades para grupos vulnerables de la violencia	2,000 Jóvenes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	\$19,344,027.00	\$1,906,296.21	\$21,250,323.21	\$21,250,323.21	\$21,250,323.21	100.00%
UR:	02 Subdirección del Deporte	\$10,415,499.00	\$1,800,000.00	\$12,215,499.00	\$12,215,499.00	\$12,215,499.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán	\$10,415,499.00	\$0.00	\$10,415,499.00	\$10,415,499.00	\$10,415,499.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	098 Talentos Deportivos y Alto Rendimiento	\$4,165,500.00	\$0.00	\$4,165,500.00	\$4,165,500.00	\$4,165,500.00	100.00%
Proyecto:	809 Fomento de la Actividad Física y Deporte						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de los equipos seleccionados	10,000 Deportistas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Eventos cívicos deportivos	5,000 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	\$19,344,027.00	\$1,906,296.21	\$21,250,323.21	\$21,250,323.21	\$21,250,323.21	100.00%
UR:	03 Delegación Administrativa	\$1,424,961.00	\$0.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R Fomento de la Cultura Física en Michoacán	\$1,424,961.00	\$0.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,424,961.00	\$0.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	\$1,424,961.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	5,000 Personas						
	Transferencia						
	Enero	5	0	-5	0.0		
	Febrero	5	3	-2	60.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	122 Personas						
	Movimiento						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0		
porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	122 Personas						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	122 Personas						
	Informe						
	Enero	2	1	-1	50.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		
	Marzo	3	2	-1	66.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	\$6,264,070.00	-\$795,481.70	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	100.00%
UR:	01 Oficina del Consejero	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Programa presupuestario:	1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral, y Administrativo revisados, contestados y remitidos a las instancias Correspondientes	100 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	62	62	0	100.0		
	Febrero	229	229	0	100.0		
Porcentaje de Audiencias en materia Civil, Mercantil, Agraria, Penal, Administrativa y Laboral asistidas.	100 Gobierno						
	Audiencia						
	Enero	183	183	0	100.0		
	Febrero	118	118	0	100.0		
Porcentaje de demandas Contestadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	100 Gobierno						
	Demanda						
	Enero	58	58	0	100.0		
	Febrero	203	203	0	100.0		
Porcentaje de Opiniones Jurídicas y Tarjetas informativas solicitadas por las Dependencias Coordinaciones, Entidades de la Administración Publica Estatal.	100 Gobierno						
	Opinión						
	Enero	1,116	1,116	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	\$6,264,070.00	-\$795,481.70	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	100.00%
UR:	01 Oficina del Consejero	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Programa presupuestario:	1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,097,128.00	\$155,816.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	\$5,252,944.38	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,845	1,845	0	100.0		
	Marzo	1,552	1,552	0	100.0		
Porcentaje en la Revisión, elaboración, Validación y suscripción de convenios contratos y demás instrumentos Jurídicos elaborados por el C. Gobernador del Estado y por las Coordinaciones, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	100 Gobierno						
	Validación						
	Enero	231	231	0	100.0		
	Febrero	234	234	0	100.0		
	Marzo	281	281	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	\$6,264,070.00	-\$795,481.70	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Programa presupuestario:	1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	100 Gobierno						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	100 Gobierno						
	Reasignación						
	Enero	0	3	3	100.0	Contamos con un presupuesto de \$ 28,163,695.00 (veintiocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) de los cuales se afectó un monto de \$ 702,781.71 (setecientos dos mil setecientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.), que equivale al 2.59% afectado en el presupuesto.	
	Febrero	0	3	3	100.0	Contamos con un presupuesto de \$ 28,163,695.00 (veintiocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) de los cuales se afectó un monto de \$ 702,781.71 (setecientos dos mil setecientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.), que equivale al 2.59% afectado en el presupuesto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo	\$6,264,070.00	-\$795,481.70	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	\$5,468,588.30	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Programa presupuestario:	1D Asistencia Jurídica, Capacitación Jurídica y Administrativa	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,166,942.00	-\$951,298.08	\$215,643.92	\$215,643.92	\$215,643.92	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	4	4	100.0	Contamos con un presupuesto de \$ 28,163,695.00 (veintiocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) de los cuales se afectó un monto de \$ 940,273.08 (setecientos dos mil setecientos ochenta y un pesos 71/100 M.N.), que equivale al 3.35%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$11,749,508.00	-\$241,902.38	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$11,749,508.00	-\$241,902.38	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$11,749,508.00	-\$241,902.38	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	\$11,507,605.62	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
2926 Pago de nómina al personal de base y estructura.	180 Personas						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Planeación, supervisión y evaluación de la producción propia y externa para radio, televisión y plataformas digitales.	4,600,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
Porcentaje de asistencia a las reuniones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	4,600,000 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Reuniones de seguimiento y evaluación.	4,600,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RX Coordinación de acciones en materia de Planeación y Desarrollo Institucional	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Enlace Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	4,600,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
Juntas de Gobierno	4,600,000 Habitantes						
	Junta						
	Enero	0	1	1	100.0	Se realizó la primera Sesión Extraordinaria de 2019, que no se tenía programada. Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria de 2019, no se tenía programada. Se plantea una Sesión de Junta de Gobierno para el próximo mes de abril.	
	Febrero	0	1	1	100.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			
Porcentaje de solicitudes atendidas de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	03 Subdirección de Televisión	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK Producción y programación de contenidos para televisión e intercambio de material audiovisual	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producción de programación propia	4,600,000 Habitantes Transmisión Enero Febrero Marzo	320 320 325	320 320 325	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social	4,600,000 Habitantes Spot Enero Febrero Marzo	1,373 1,370 1,350	1,373 1,370 1,350	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo	4,600,000 Habitantes Campaña Enero Febrero Marzo	200 220 240	200 220 240	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	4,600,000 Habitantes Programa Enero Febrero Marzo	70 50 60	70 50 70	0 0 10	100.0 100.0 116.7	Se recibió un número mayor de promocionales por parte de La RED.	Ajustar el número programado durante este mes.
Porcentaje de transmisiones especiales de televisión	4,600,000 Habitantes Transmisión Enero	16	16	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	03 Subdirección de Televisión	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK Producción y programación de contenidos para televisión e intercambio de material audiovisual	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	04 Subdirección de Radio	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WJ Producción y programación de contenidos para radio e intercambio de material radiofónico	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producciones especiales en radio	4,600,000 Habitantes						
	Producción						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social	4,600,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	900	900	0	100.0		
	Febrero	960	960	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	4	4	0	100.0	Se recibió una solicitud más de campaña de apoyo.	Ajustar lo programado en el mes.
	Febrero	5	6	1	120.0		Se recibió una solicitud más de campaña de apoyo de lo programado para este mes.
Marzo	5	6	1	120.0			
Porcentaje de transmisiones especiales en radio	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Marzo	4	4	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	05 Subdirección de Noticias y Eventos Especiales	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WI Producción de espacios informativos y programación de eventos especiales	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrevistas exclusivas realizadas en los noticiarios para televisión	4,600,000 Habitantes						
	Entrevista						
	Enero	35	35	0	100.0	Se solicitaron dos entrevistas más a este medio público, de las programadas.	Ajustar el número de entrevistas programadas para este mes.
	Febrero	36	36	0	100.0		
Marzo	36	38	2	105.6			
Porcentaje de noticiarios transmitidos	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	43	43	0	100.0		
	Febrero	44	44	0	100.0		
		43	43	0	100.0		
Porcentaje de transmisión de cortes informativos realizados para televisión	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	85	85	0	100.0		
	Febrero	84	84	0	100.0		
		85	85	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	06 Subdirección Técnica	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VX Operatividad de la infraestructura técnica para la transmisión y vigilancia de las frecuencias	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de inspecciones programadas	4,600,000 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de programas recibidos vía satélite	4,600,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	90	90	0	100.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
Porcentaje de servicios portátiles programados proporcionados por el área técnica	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
	Marzo	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	07 Subdirección de Vinculación, Normas y Patrocinios	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YI Vinculación con instituciones y unidades económicas	\$154,362.00	\$0.00	\$154,362.00	\$154,362.00	\$154,362.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios por intercambio de servicios	4,600,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes de servicio social atendidas	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Porcentaje de visitas guiadas realizadas dentro de la institución	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	08 Delegación Administrativa	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Bienes Inventariables contra los Resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	180 Personas						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Implementación de la Armonización Contable en el SMRTV.	180 Personas						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	180 Personas						
	Trámite						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Porcentaje de Repuesta de las Solicitudes Hechas a la Delegación Administrativa por las demás Áreas del SMRTV.	4 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje del Presupuesto Ejercido por la UPP.	180 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$14,147,590.00	-\$241,902.38	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	\$13,905,687.62	100.00%
UR:	08 Delegación Administrativa	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S Producción, Transmisión y Difusión de Eventos Culturales, Deportivos, Educativos y de las Acciones del Gobierno	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,471,910.00	\$0.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	\$1,471,910.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	16	16	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	036 Centro de Convenciones de Morelia	\$4,606,844.00	-\$44,698.46	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$4,606,844.00	-\$44,698.46	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	100.00%
Programa presupuestario:	3F Promoción del Estado a través de la Atracción y Prestación de Servicios Integrales para la Realización de Eventos, Congresos y Exposiciones	\$4,606,844.00	-\$44,698.46	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,606,844.00	-\$44,698.46	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	\$4,562,145.54	100.00%
Proyecto:	881 Operatividad del CECONEXPO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	72 Empleados						
	Transferencia						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normativa.	141 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Cirugías necesarias para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	60 Gobierno						
	Cirugía						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Elaboración de las dietas para la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez.	40,800 Gobierno						
	Animal						
	Enero	3,400	3,400	0	100.0		
	Febrero	3,400	3,400	0	100.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables eficaces.	141 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Enriquecimiento con la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	960 Gobierno						
	Animal						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
Ferias ambientales.	30 Alumnos						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Huerto Orgánico en el Parque Infantil 150	1 Familias						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Impermeabilización de edificio del Parque Infantil 150	1 Empleados						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Manejos de los ejemplares del Parque Zoológico Benito Juárez	120 Gobierno						
	Animal						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	10	0	100.0		
Mantener actualizado el inventario de los Bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	141 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Promover convenios de intercambios de animales con Instituciones Nacionales e Internacionales que persigan los mismos propósitos.	24 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Promover, gestionar y realizar cursos de verano.	2 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Realizar acciones de conservación en las especies en cautiverio.	96,000 Habitantes						
	Animal						
	Enero	8,000	8,000	0	100.0		
	Febrero	8,000	8,000	0	100.0		
	Marzo	8,000	8,000	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	141 Empleados						
	Nómina						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público.	141 Empleados						
	Mobiliario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Realizar programas de promoción y difusión de los servicios y actividades culturales, educativas y científicas que ofrece el Parque Zoológico Benito Juárez	62 Personas						
	Acción						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	12 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Rehabilitación de cenadores, bodegas y sanitarios.	3 Empleados						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Rehabilitación del sistema de riego en el Parque Infantil 150	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Suministro de medicación a la colección faunística del Parque Zoológico Benito Juárez	8,000 Gobierno						
	Animal						
	Enero	700	700	0	100.0		
	Febrero	600	600	0	100.0		
		700	700	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 Parque Zoológico Benito Juárez	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Programa presupuestario:	2G Fomento de la Cultura Ecológica y Protección de Especies Animales	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,379,700.00	-\$235,933.06	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	\$8,143,766.94	100.00%
Proyecto:	850 Operatividad del Parque Zoológico Benito Juárez						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Talleres enfocados a cualquier nivel educativo reforzando el tema de educación ambiental de las escuelas.	24 Alumnos						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Visitas guiadas realizadas por el Área Educativa	120 Alumnos						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$706,860,465.00	\$231,336,681.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	100.00%
UR:	01 Rectoría	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB Aseguramiento de la Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Proyecto:	671 Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios de vinculación realizados por la Institución con las Empresas	49,647 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Estudio de seguimiento de egresados y/o empleadores realizados por la Institución	49,647 Alumnos						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Número de estudios de pertinencia y factibilidad elaborados	272,304 Alumnos						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Número de eventos realizados para divulgar la oferta educativa	272,304 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de docentes actualizados	2,939 Docente						
						Se realizó una extensión de la ExpOrienta en los municipios de Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Huiramba.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$706,860,465.00	\$231,336,681.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	100.00%
UR:	01 Rectoría	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB Aseguramiento de la Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Proyecto:	671 Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Docente actualizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo beneficiados con ESDEPED	1,018 Docente						
	Docente						
	Enero	609	609	0	100.0		
	Febrero	609	609	0	100.0		
	Marzo	609	609	0	100.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable	1,018 Docente						
	Docente						
	Enero	538	538	0	100.0		
	Febrero	538	538	0	100.0		
	Marzo	538	538	0	100.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo dentro del SNI respecto al año anterior	1,018 Docente						
	Docente						
	Enero	374	374	0	100.0		
	Febrero	374	374	0	100.0		
	Marzo	374	374	0	100.0		
Porcentaje de Profesores de Tiempo completo en activo	49,647 Alumnos						
	Docente						
	Enero	1,018	1,018	0	100.0		
	Febrero	1,018	1,018	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$706,860,465.00	\$231,336,681.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	100.00%
UR:	01 Rectoría	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB Aseguramiento de la Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Proyecto:	671 Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de programas de calidad acreditados	Marzo	1,018	1,018	0	100.0		
	272,304 Alumnos						
	Programa						
	Enero	28	28	0	100.0		
	Febrero	28	28	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de Gobierno e iniciativa privada	Marzo	28	28	0	100.0		
	120 Docente						
	Proyectos programados						
	Enero	23	23	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos de investigación financiados	Marzo	23	23	0	100.0		
	2,933 Docente						
	Proyectos programados						
	Enero	600	600	0	100.0		
	Febrero	600	600	0	100.0		
Porcentaje del incremento de programas ofertados en todos los niveles	Marzo	600	600	0	100.0		
	272,304 Alumnos						
	Programa						
	Enero	121	121	0	100.0		
	Febrero	121	121	0	100.0		
Proyectos en Incubadora de Empresas realizados por la Institución	Marzo	121	121	0	100.0		
	49,647 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$706,860,465.00	\$231,336,681.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	100.00%
UR:	01 Rectoría	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB Aseguramiento de la Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$682,274,898.00	-\$278,075,940.40	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	\$404,198,957.60	100.00%
Proyecto:	671 Operación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Alumno						
	Enero	19	19	0	100.0		
	Febrero	19	19	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$706,860,465.00	\$231,336,681.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	\$938,197,146.90	100.00%
UR:	03 Secretaría Administrativa	\$24,585,567.00	\$509,412,622.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$24,585,567.00	\$509,412,622.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$24,585,567.00	\$509,412,622.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	\$533,998,189.30	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de procesos administrativos certificados	49,647 Alumnos					Se recibe la certificación de 7 procesos centrales del Sistema Bibliotecario ISO:9001	
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	7	7	100.0		
Porcentaje del presupuesto asignado a Unidades Académicas	56,564 Personas						
	Unidad						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto asignado a Unidades Administrativas	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$53,986,810.00	-\$3,059,459.89	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$53,986,810.00	-\$3,059,459.89	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$53,986,810.00	-\$3,059,459.89	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	\$50,927,350.11	100.00%
Proyecto:	834 Supervisión, operación y administración de los programas y acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	1 Gobierno Pago Enero Febrero Marzo	2 2 2	2 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Proyecto:	698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos	4,100 Familias						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	265 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de apoyos alimentarios	39,610 Familias						
	Despensa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de apoyos asistenciales	25,000 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de capacitación	340 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR: 02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Proyecto: 698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de desayunos calientes entregados	130,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Desayuno						
	Enero	2,340,000	1,587,402	-752,598	67.8	No se alcanzó la meta debido a que no se reporta información de las regiones Morelia Norte y Sur.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Febrero	2,210,000	2,228,622	18,622	100.8	Se rebasa la meta ya que algunos municipios recibieron dotaciones atrasadas.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Marzo	2,080,000	2,336,636	256,636	112.3	Se rebasa la meta ya que 37 municipios recibieron dotaciones que no retiraron durante los meses de enero y febrero 2019.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
Porcentaje de desayunos fríos entregados	24,900 Niños, niñas y adolescentes						
	Desayuno						
	Enero	448,200	191,396	-256,804	42.7	No se alcanzó la meta debido a que no se reporta información de las regiones Morelia Norte y Sur.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Febrero	423,300	350,842	-72,458	82.9	No se cumple la meta debido a que 6 Municipios no retiraron su dotación.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Marzo	398,400	325,771	-72,629	81.8	No se cumple la meta debido a que 8 Municipios no retiraron su dotación.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
Porcentaje de dotaciones de insumos alimentarios	82,260 Personas						
	Ración Alimenticia						
	Enero	1,645,200	1,221,480	-423,720	74.2	No se cumple la meta debido a que algunos EAEyD que operan en centros escolares están cerrados temporalmente, en reubicaciones y cierres definitivos.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Febrero	1,645,200	1,645,200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR: 02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Proyecto: 698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de dotaciones entregadas	Marzo	1,645,200	1,645,200	0	100.0		
	107,221 Familias						
	Despensa						
	Enero	107,221	115,096	7,875	107.3	La meta se rebasa porque hubo municipios que recogieron sus dotaciones hasta este mes.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
Porcentaje de entrega de maquinaria	Febrero	107,221	68,444	-38,777	63.8	No se alcanza la meta debido a que no se reportainformación de las regiones de Morelia Norte y Sur.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Marzo	107,221	119,485	12,264	111.4	La meta se rebasó ya que 21 municipios recibieron mas de una dotación mensual correspondiente a los meses de enero y febrero 2019.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
Porcentaje de entrega de semillas	700 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de visitas de seguimiento	Marzo	0	0	0	0.0		
	10,000 Personas						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de visitas de seguimiento	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	113 Municipios						
Porcentaje de visitas de seguimiento	Visita						
	Enero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR: 02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Proyecto: 698 Vivienda Digna					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	02 Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$164,459,517.00	-\$45,179,784.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	\$119,279,733.00	100.00%
Proyecto:	709 Asistencia Alimentaria a Grupos Vulnerables						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de despensas entregadas	15,346 Familias						
	Despensa						
	Enero	1,250	0	-1,250	0.0	En este mes no hubo atención extraordinaria a familias. La meta se rebasa porque hubo municipios que recogieron sus dotaciones hasta este mes.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Febrero	1,250	6,340	5,090	507.2		
	Marzo	1,250	1,250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	718 Atención y apoyos asistenciales a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas	520 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de beneficiarios atendidos	360 Niños						
	Menor						
	Enero	360	360	0	100.0		
	Febrero	360	360	0	100.0		
Porcentaje de beneficiarios atendidos	1,300 Niños						
	Menor						
	Enero	1,300	1,300	0	100.0		
	Febrero	1,300	1,300	0	100.0		
Porcentaje de beneficiarios atendidos	2,900 Niños						
	Niño						
	Enero	2,900	2,900	0	100.0		
	Febrero	2,900	2,900	0	100.0		
Porcentaje de eventos realizados	230 Personas						
	Capacitación						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1,300	1,300	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	718 Atención y apoyos asistenciales a niñas, niños y adolescentes en estado vulnerable						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	Se rebasa la meta porque en este mes se llevó a cabo también la capacitación programada en el mes de enero de 2019.	
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	720 Atención integral a adultos y adultos mayores puestos a disposición y en situación vulnerable						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	1,850	1,908	58	103.1		
	Febrero	2,240	1,956	-284	87.3		
	Marzo	2,260	2,169	-91	96.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	721 Apoyos Asistenciales Directos Y Funcionales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas	83,300 Personas						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de apoyos entregados	1,913 Personas						
	Apoyo						
	Enero	158	0	-158	0.0		
	Febrero	158	0	-158	0.0		
	Marzo	159	0	-159	0.0		
Porcentaje de beneficiarios atendidos	83,300 Personas						
	Beneficiario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	17,500	0	-17,500	0.0		
	Marzo	2,000	0	-2,000	0.0		
	742 Personas						
	Aparato						
	Enero	62	0	-62	0.0		
	Febrero	62	0	-62	0.0		
	Marzo	62	0	-62	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	1,100 Personas						
	Apoyo						
	Enero	91	91	0	100.0		
	Febrero	91	91	0	100.0		
	Marzo	91	91	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	723 Centros de Asistencia Social CAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	2,150 Personas						
	Persona						
	Enero	150	150	0	100.0		
	Febrero	150	150	0	100.0		
	Marzo	150	150	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	724 Becas de Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de becas entregadas	65 Personas con capacidades diferente						
	Beca						
	Enero	265	265	0	100.0		
	Febrero	265	265	0	100.0		
	Marzo	265	265	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	834 Supervisión, operación y administración de los programas y acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	38,400 Personas						
	Sesión						
	Enero	3,200	4,056	856	126.8	Se rebasa la meta por el incremento de la demanda del servicio en este mes donde se atendió a personas de 31 municipios del Estado. No se cumple la meta porque bajó la demanda del servicio en este mes donde se atendió a personas de 13 municipios del Estado.	Se propone como medida de mejora, implementar la atención en modalidad grupal a personas con problemáticas similares y con ello contener el incremento o disminución en el reporte. Se propone como medida de mejora, implementar la atención en modalidad grupal a personas con problemáticas similares y con ello contener el incremento o disminución en el reporte.
	Febrero	3,200	1,969	-1,231	61.5		
Marzo	3,200	3,200	0	100.0			
Porcentaje de servicios atendidos	20,076 Personas						
	Consulta						
	Enero	1,678	1,678	0	100.0		
	Febrero	1,673	1,673	0	100.0		
	Marzo	1,673	1,673	0	100.0		
Porcentaje de trámites realizados para entrega de subsidios	1,000 Personas						
	Persona						
	Enero	90	90	0	100.0		
	Febrero	90	90	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	841 Jornadas Optométricas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	6,203 Personas						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	842 Promover los Derechos de la Infancia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes jurídicos en materia familiar y penal	342 Niños						
	Menor Enero	30	6	-24	20.0	No se cumple con la meta debido a que se llevan a cabo pláticas para hacer conciencia a los padres para que cumplan con su responsabilidad con los menores de edad.	
	Febrero	30	14	-16	46.7	No se cumple con la meta debido a que se llevan a cabo pláticas para hacer conciencia a los padres para que cumplan con su responsabilidad con los menores de edad.	
Acompañamientos, asesorías jurídicas, asesorías psicológicas, tutorías, trámites de actas de estado civil	101 Niños						
	Menor Enero	9	10	1	111.1		
	Febrero	16	10	-6	62.5		
Asesorías jurídicas y trámites de carácter administrativo que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes	13,544 Personas						
	Persona Marzo	7	10	3	142.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	842 Promover los Derechos de la Infancia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	1,341 2,182 1,071	1,341 2,182 471	0 0 -600	100.0 100.0 44.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas.	
Asesorías psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes	240 Personas Persona Enero Febrero Marzo	 20 20 20	 20 20 20	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Trámites para la obtención y/o regulación de actas del estado civil de las personas	2,100 Personas Persona Enero Febrero Marzo	 175 175 175	 62 163 276	 -113 -12 101	 35.4 93.1 157.7	No se cumple la meta porque es impredecible la cantidad de gente que llegue a solicitar el servicio. No se cumple la meta porque es impredecible la cantidad de gente que llegue a solicitar el servicio. Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de gente que llegue a solicitar el servicio.	
Tutorías de las niñas, niños y adolescentes ante la autoridad correspondiente	3,000 Personas Persona Enero Febrero	 250 250	 250 250	 0 0	 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	842 Promover los Derechos de la Infancia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	250	250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	843 Instalación y seguimientos de ludotecas públicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	42,000 Niños						
	Niño						
	Enero	3,450	3,450	0	100.0		
	Febrero	3,500	3,500	0	100.0		
	Marzo	3,500	3,500	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	844 Equipamiento de estancias para adultos mayores						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	30 Municipios						
	Estancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV Brindar atención para la Integración Social	\$14,877,384.00	\$1,805.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	\$14,879,189.60	100.00%
Proyecto:	845 Becas para menores trabajadores						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	328 Niños, niñas y adolescentes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	03 Dirección de Asistencia e Integración Social	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$51,592,518.00	\$1,805.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	\$51,594,323.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW Gestión y Aplicación de Recursos para Individuos en Estado Vulnerable	\$36,715,134.00	\$0.00	\$36,715,134.00	\$36,715,134.00	\$36,715,134.00	100.00%
Proyecto:	846 Recursos del programa de Atención a Personas con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de becas entregadas	1,808 Personas						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Gobierno					Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes. Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	
	Servicio						
	Enero	78	76	-2	97.4		
	Febrero	78	84	6	107.7		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de recursos humanos	230 Personas						
	Documento						
	Enero	10	16	6	160.0		
	Febrero	25	19	-6	76.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de patrimonio	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán	\$271,661,251.00	-\$48,237,438.29	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	\$223,423,812.71	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,622,406.00	\$0.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	\$1,622,406.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Documento						
	Enero	21	26	5	123.8	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de documentos que se van a realizar durante el mes.	
	Febrero	21	27	6	128.6	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de documentos que se van a realizar durante el mes.	
	Marzo	21	26	5	123.8	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de documentos que se van a realizar durante el mes.	
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
UR:	01 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WD Planeación, organización, capacitación y conducción de procesos electorales	\$66,749,583.00	\$0.00	\$66,749,583.00	\$66,749,583.00	\$66,749,583.00	100.00%
Proyecto:	657 Obligaciones laborales del IEM						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales	107 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
UR:	01 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WD Planeación, organización, capacitación y conducción de procesos electorales	\$66,749,583.00	\$0.00	\$66,749,583.00	\$66,749,583.00	\$66,749,583.00	100.00%
Proyecto:	659 Prerrogativas ordinarias a Partidos Políticos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas a los partidos políticos	7 Sujetos obligados						
	Ministración						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
UR:	01 Instituto Electoral de Michoacán	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q Fortalecimiento de los Derechos Políticos Electorales	\$71,581,185.00	\$0.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	\$71,581,185.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$4,831,602.00	\$0.00	\$4,831,602.00	\$4,831,602.00	\$4,831,602.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de operatividad del IEM	107 Empleados						
	Actividad						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán	\$22,174,410.00	\$0.00	\$22,174,410.00	\$22,174,410.00	\$22,174,410.00	100.00%
UR:	02 Ponencias de Magistrados	\$9,061,602.00	\$0.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z Justicia Electoral y Participación Ciudadana	\$9,061,602.00	\$0.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UW Impartición de Justicia en Materia Electoral	\$9,061,602.00	\$0.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	\$9,061,602.00	100.00%
Proyecto:	664 Impartición de Justicia en Materia Electoral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Resolución de medios como el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad y juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano; así como los procedimientos especiales sancionadores, tramitados ante el Instituto Electoral de Michoacán; y finalmente los juicios electorales no especificados en la norma.	60 Sujetos obligados						
	Resolución						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP Defensoría jurídica a la ciudadanía en materia de Justicia Administrativa	\$2,316,255.00	\$0.00	\$2,316,255.00	\$2,316,255.00	\$2,316,255.00	100.00%
Proyecto:	667 Defensoría jurídica a la ciudadanía en materia de Justicia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorar a las personas en materia administrativa.	471 Adultos Asesoría						
	Enero	40	212	172	530.0	En el mes de enero se realizó un mayor número de asesorías que las programadas.	
	Febrero	40	108	68	270.0	En el mes de febrero se realizó un mayor número de asesorías que las programadas.	
Orientar a las personas en materia administrativa	183 Adultos Orientación						
	Enero	15	55	40	366.7	En el mes de enero se realizó un mayor número de orientaciones que las programadas.	Realizar una mayor difusión.
	Febrero	15	4	-11	26.7	En el mes de febrero se realizó un menor número de orientaciones que las programadas.	
Marzo	15	21	6	140.0	En el mes de marzo se realizó un mayor número de orientaciones que las programadas.		
Representar a las personas en materia administrativa	1,157 Adultos Representación						
Enero	101	95	-6	94.1	En el mes de enero se realizó un menor número de representaciones que las programadas.	Realizar una mayor difusión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP Defensoría jurídica a la ciudadanía en materia de Justicia Administrativa	\$2,316,255.00	\$0.00	\$2,316,255.00	\$2,316,255.00	\$2,316,255.00	100.00%
Proyecto:	667 Defensoría jurídica a la ciudadanía en materia de Justicia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	96	170	74	177.1	En el mes de febrero se realizó un mayor número de representaciones que las programadas. En el mes de marzo se realizó un mayor número de representaciones que las programadas.	
	Marzo	96	99	3	103.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas	\$3,379,947.00	\$0.00	\$3,379,947.00	\$3,379,947.00	\$3,379,947.00	100.00%
Proyecto:	669 Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iniciar las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	12 Gobierno						
	Demanda						
	Enero	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	
Resolver las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	12 Gobierno						
	Demanda						
	Enero	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas	\$3,379,947.00	\$0.00	\$3,379,947.00	\$3,379,947.00	\$3,379,947.00	100.00%
Proyecto:	669 Imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por responsabilidades administrativas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos Internos de control realicen al Tribunal para su resolución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales	\$15,542,178.00	\$0.00	\$15,542,178.00	\$15,542,178.00	\$15,542,178.00	100.00%
Proyecto:	670 Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales v municipales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iniciar los procesos legales	1,845 Adultos Demanda						Realizar una mayor difusión.
	Enero	162	150	-12	92.6	En el mes de enero se inició un menor número de procesos legales que el programado.	
	Febrero	153	238	85	155.6	En el mes de febrero se inició un mayor número de procesos legales que el programado.	
Iniciar los recursos de re-consideración.	703 Adultos Recurso						
	Enero	65	43	-22	66.2	En el mes de enero se recibió un menor número de recursos de reconsideración que el proyectado.	
	Febrero	58	30	-28	51.7	En el mes de febrero se recibió un menor número de recursos de reconsideración que el proyectado.	
Resolver los procesos legales	1,673 Adultos Demanda						
	Enero	144	166	22	115.3	En el mes de enero se resolvió un mayor número de procesos legales que el proyectado.	
	Febrero	139	144	5	103.6	En el mes de febrero se resolvió un mayor número de procesos legales que el proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales	\$15,542,178.00	\$0.00	\$15,542,178.00	\$15,542,178.00	\$15,542,178.00	100.00%
Proyecto:	670 Resolución de controversias por actos o resoluciones fiscales y administrativos entre particulares y autoridades estatales y municipales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	139	226	87	162.6	En el mes de marzo se resolvió un mayor número de procesos legales que el proyectado.	
Resolver los recursos de re-consideración	253 Adultos Recurso						
	Enero	22	2	-20	9.1	En el mes de enero se resolvió un menor número de recursos que el proyectado.	
	Febrero	21	9	-12	42.9	En el mes de febrero se resolvió un menor número de recursos que el proyectado.	
	Marzo	21	6	-15	28.6	En el mes de marzo se resolvió un menor número de recursos que el proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
UR:	01 Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y Impartición de Justicia Administrativa	\$25,941,471.00	\$0.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	\$25,941,471.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$4,703,091.00	\$0.00	\$4,703,091.00	\$4,703,091.00	\$4,703,091.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar el sistema de nomina y pago de prestaciones	168 Empleados						
	Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Elaborar los avances físicos y financieros del Tribunal.	12 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Gestionar el recurso presupuestal del Tribunal	168 Empleados						
	Documento de Afectación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del Tribunal, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal, en relación con el presupuesto de egresos.	12 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias del Consejo Directivo	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de normatividad y documentos jurídicos actualizados	1,026 Empleados						
	Contrato						
	Enero	131	131	0	100.0		
	Febrero	146	146	0	100.0		
Porcentaje de realización de reuniones con directivos de la Institución	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
		3	4	1	133.3	Derivado de las necesidades de la Institución se realizaron más de las planeadas.	Se superó la expectativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos atendidos en licenciatura y posgrado	3,000 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	2,100	2,158	58	102.8	La matrícula aumentó, se inscribieron a los programas un mayor número de alumnos.	Se superó la expectativa
	Febrero	2,100	2,158	58	102.8	La matrícula aumentó, se inscribieron a los programas un mayor número de alumnos.	Se superó la expectativa
	Marzo	2,100	2,061	-39	98.1	La matrícula disminuyó debido a que algunos alumnos se encontraban en proceso de recursamiento de materias.	Se espera que en el siguiente cuatrimestre se inscriban mayor cantidad de alumnos.
Porcentaje de alumnos por tutor	3,000 Alumnos						
	Docente						
	Enero	130	130	0	100.0	Derivado del incremento de los programas académicos hubo mayor demanda.	Se superó la expectativa
	Febrero	107	127	20	118.7		
	Marzo	115	124	9	107.8	El crecimiento de programas educativos y la incorporación de recursamientos nos genera mayor número de grupos, por lo cual se requieren más tutores.	Debido a la demanda, se superó la expectativa
Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos de posgrado	365 Alumnos						
	Título						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6	15	9	250.0	Derivado de las modificaciones al Reglamento de Titulación y Obtención de Grado donde se contemplan nuevas formas de titulación en este mes se superó la meta proyectada.	Derivado de la demanda, se superó la expectativa
Porcentaje de aprobación de tutores	300 Docente						
	Alumno						
	Enero	42	42	0	100.0	Se registraron más alumnos al curso de formación de tutores por lo tanto, hubo más aprobados. El curso de formación de tutores dio inicio en febrero pero concluyó hasta marzo donde acreditaron 18 participantes.	Debido a la demanda, se superó la expectativa. Se superó la expectativa
Febrero	20	39	19	195.0			
Marzo	0	18	18	100.0			
Porcentaje de aprobación por diseñadores	50 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	Actualmente se trabaja en la actualización al Curso de Diseñadores, por lo tanto no fue posible ofertarlo en este mes.	El curso para formar diseñadores se realizará en cuanto terminen las actualizaciones al curso para tener diseñadores que puedan elaborar las asignaturas para los siguientes cuatrimestres.
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	10	0	-10	0.0			
Porcentaje de asignación de materias por diseñador	50 Docente						
	Material educativo						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	16	3	123.1	Se decidió elaborar la mayor cantidad de cartas de asignación antes del inicio del cuatrimestre para programar los trabajos de los revisores y correctores del departamento, quedando pendientes algunas asignaturas sin diseñador asignado. Por ello se incrementó la cantidad de lo ejecutado respecto a lo programado, por lo que en los meses sucesivos se tendrá una disminución importante.	De acuerdo con los datos de los coordinadores de los distintos programas académicos, se decidió elaborar las cartas de asignación en los casos en lo que ya se contaba con diseñador para ir generando la programación y compromiso de los mismos con los respectivos diseños.
Porcentaje de asignaturas con diseño instruccional actualizado	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Dado la carga de trabajo, no ha sido posible terminar el proceso de actualización de asignaturas. Actualmente se trabaja en el ajuste de la asignatura de Meteorología y Climatología de Evaluación en Desarrollo Ambiental y la modificación de rúbricas en Sistemas de Gestión de Calidad de Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial.	Contratación de por lo menos 1 revisor técnico pedagógico y 2 correctores de estilo para poder atender los procesos de modificación, cambio y actualización de los diseños de los programas académicos.
Porcentaje de cumplimiento del Centro de Certificación de Competencias Profesionales para la Calidad en los programas académicos	1 Escuela						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de Cuerpos Académicos e Innovación Educativa	1 Escuela Reunión Enero Febrero Marzo	 0 0 2	 0 0 0	 0 0 -2	 0.0 0.0 0.0	Actualmente se trabaja en la Sala de tutores, por lo cual no fue posible realizar las reuniones con los cuerpos académicos.	Estas reuniones con los Cuerpos Académicos se programarán para el mes de junio.
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Formación de Investigadores	3,000 Alumnos Programa Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de cumplimiento del proyecto de la Coordinación de Investigación Científica	1 Escuela Reunión Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de eventos académicos realizados	3,000 Alumnos Evento Enero	 1	 1	 0	 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR Impartición de Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00	\$20,001.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas educativos realizados	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos de propiedad intelectual	3,000 Alumnos						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	03 Dirección de Desarrollo Tecnológico	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VQ Modernización tecnológica para garantizar una Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de contenidos de la Plataforma Web y Plataforma	3,000 Alumnos						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de alumnos dados de alta y baja de la plataforma	3,000 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones, licenciamientos y servicios	80 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de digitalización y diseño instruccional de las asignaturas de los programas educativos	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseño de material educativo y difusión	3,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	03 Dirección de Desarrollo Tecnológico	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VQ Modernización tecnológica para garantizar una Educación Superior y de Posgrado de Calidad en Línea y a Distancia	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mantenimientos realizados	80 Empleados Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de operación, mejoras y actualizaciones del campus y plataforma virtual	3,000 Alumnos Aula						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de usuarios satisfechos con soporte técnico	3,000 Alumnos Atención						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Planeación y Vinculación	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del Sistema de Educación en Línea y a Distancia	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos inscritos por programa educativo	3,000 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	1,500	2,840	1,340	189.3	Durante el periodo del mes de enero, tuvimos un aumento de matrícula, debido a que se aún no se hace el corte de aquellos alumnos que no han pagado, puesto que se dio la instrucción por parte del rector de aplazar la fecha límite de pago, dándoles la facilidad de pagar después.	Se superó la expectativa
Febrero	1,500	2,235	735	149.0	Durante el periodo del mes de febrero, tuvimos una deserción de 8 alumnos. Debido a que no se vio reflejado su pago. El total de alumnos inscritos para este mes es de 2235.	Se superó la expectativa	
Marzo	1,500	2,061	561	137.4	La matrícula activa es de 2061	Se superó la expectativa	
Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales	3,000 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	10	18	8	180.0	Derivado de las necesidades de la Institución más alumnos realizaron su servicio profesional y prácticas profesionales.	La meta ha sido superada
Febrero	10	12	2	120.0	Derivado de las necesidades de la Institución más alumnos realizaron su servicio profesional y prácticas profesionales.	La meta ha sido superada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Planeación y Vinculación	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del Sistema de Educación en Línea y a Distancia	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	18	8	180.0	Mayor cantidad de alumnos solicitaron este trámite.	La meta ha sido superada
Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación de Cooperación para el Desarrollo de la UNIVIM	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de eventos: cívicos, culturales, deportivos y/o comunitarios realizados por la UNIVIM	3,000 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseños de publicidad de la oferta educativa	3,000 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones realizadas	3,000 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de organismos vinculados en el año	3,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Planeación y Vinculación	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del Sistema de Educación en Línea y a Distancia	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Vinculación Enero Febrero Marzo	0 2 3	0 2 4	0 0 1	0.0 100.0 133.3	Se firmó convenio de colaboración interinstitucional con los municipios de Acuitzio, Sahuayo, Aguililla y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).	Derivado de las necesidades de la Institución se superó la expectativa.
Porcentaje de reportes estadísticos realizados	3,000 Habitantes Estadística elaborada Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 2	0 0 2	0.0 0.0 100.0	Se realizaron las siguientes encuestas: Alumnos sobre proceso de registro e inscripción en el portal web de la UNIVIM Evaluación de la Difusión de la UNIVIM en medios de comunicación.	
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo	200 Habitantes Programa Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0.0 0.0 100.0	En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer se impartió una charla denominada "La Inclusión en el Lenguaje" en la Institución.	Para el siguiente año considerar alguna actividad para esta fecha.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Planeación y Vinculación	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH Planeación, organización, operación, seguimiento, evaluación y vinculación del Sistema de Educación en Línea y a Distancia	\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$8,020.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de usuarios atendidos por la Coordinación de idiomas	3,000 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de usuarios atendidos por servicios escolares	3,000 Alumnos						
	Atención						
	Enero	1,000	2,771	1,771	277.1	Se recibió una cantidad mayor a la prevista, pues hubo un aumento de correos y llamadas por parte de los alumnos, respecto a dudas en cuanto a su proceso de titulación y los nuevos costos. El total de llamadas fue de 1030, y el total de correos 1741.	Se superó la expectativa
	Febrero	1,000	2,243	1,243	224.3	Se recibió una cantidad mayor a la prevista, pues hubo un aumento de correos y llamadas por parte de los alumnos, respecto a dudas en cuanto a su proceso de titulación y los nuevos costos. El total de llamadas fue de 1029, y el total de correos 1214.	Se superó la expectativa
	Marzo	1,000	2,228	1,228	222.8	Se logró un total mayor al esperado, el total de llamadas fue de 1070 y el total de correo fue de 1158.	Se superó la expectativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	05 Subdirección Administrativa	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de publicaciones y actualizaciones de información	3,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM	80 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma	1 Escuela						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados	500 Docente						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado	80 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 Universidad Virtual del Estado de Michoacán	\$5,507,382.00	\$0.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	\$5,507,382.00	100.00%
UR:	05 Subdirección Administrativa	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$5,396,561.00	\$0.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	\$5,396,561.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de realización de gestiones para recursos financieros	3,000 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de programas de adquisiciones	3,000 Alumnos						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	01 Oficina del Procurador	\$1,643,683.00	\$165,273.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	100.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$1,643,683.00	\$165,273.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,643,683.00	\$165,273.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	\$1,808,956.65	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos realizados	4,351,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0		
	Febrero	52	52	0	100.0		
	Marzo	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH Inspección y Vigilancia Ambiental	\$146,898.00	-\$145,160.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$1,738.00	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	4,351,000 Habitantes						
	Actuación						
	Enero	46	61	15	132.6	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Febrero	56	97	41	173.2	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Marzo	56	125	69	223.2	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como visitas complementarias pendientes realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QX Autocumplimiento y Auditoría Ambiental	\$14,000.00	\$375.01	\$14,375.01	\$14,375.01	\$14,375.01	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorias	4,351,000 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	02 Dirección de Inspección y Vigilancia	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$175,898.00	-\$159,784.99	\$16,113.01	\$16,113.01	\$16,113.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VT Monitoreo de vehículos ostensiblemente contaminantes	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de monitoreos	4,531,000 Habitantes						
	Monitoreo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	Por acuerdo en el marco del Programa Estatal de Verificación Obligatoria, el inicio de los operativos de monitoreo va a ser hasta el mes de junio, por lo que se han detenido los operativos de enero-mayo de 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	03 Subdirección de lo Contencioso Ambiental	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	01A Resolución, Sanción y Seguimiento Legal	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones	4,531,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	100	0	100.0	Por la acumulación de expedientes anteriores se realizaron mayor numero de documentos sumando los que se demandan en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Por la acumulación de expedientes anteriores se realizaron mayor numero de documentos sumando los que se demandan en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Febrero	120	133	13	110.8		
	Marzo	150	166	16	110.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,513,944.00	-\$164,044.53	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	\$2,349,899.47	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$679,363.00	-\$154,533.19	\$524,829.81	\$524,829.81	\$524,829.81	100.00%
Programa presupuestario:	3E Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental	\$679,363.00	-\$154,533.19	\$524,829.81	\$524,829.81	\$524,829.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$679,363.00	-\$154,533.19	\$524,829.81	\$524,829.81	\$524,829.81	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de afectaciones	4,531,000 Habitantes Documento de Afectación						
	Enero	57	1	-56	1.8	Debido a los tiempos de apertura del presupuesto durante este mes solo se realizo lo reportado. Debido a los tiempos de apertura del presupuesto durante este mes solo se realizo lo reportado. Debido a los tiempos de apertura del presupuesto durante este mes solo se realizo lo reportado.	
	Febrero	59	37	-22	62.7		
	Marzo	144	94	-50	65.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención al público para ver los problemas educativos, audiencia al personal, a los representantes sindicales.	600 Empleados						
	Audiencia						
	Enero	80	0	-80	0.0		
	Febrero	80	0	-80	0.0		
	Marzo	80	0	-80	0.0		
Autorización de Gastos relacionados con las necesidades básicas que permitan el adecuado funcionamiento de los centros.	9,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
Coordinar y supervisar el funcionamiento del TEBAM, así como vigilar que se cumplan los planes y programas académicos del TEBAM.	9,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Dar seguimiento y evaluación a los Programas y proyectos estratégicos.	9,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Participar y efectuar reuniones con representantes de dependencias de Gobierno e Instituciones Educativas del Estado y el País, así como también en áreas administrativas y con el Consejo.	9,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realizar visitas a los Centros de Trabajo.	9,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo(CEPPEMS y CT).	9,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Reuniones con la H. Junta Directiva, para aprobación de proyectos, actualización de reglamentos, plan anual de Inversión, manuales e informes de actividades.	600 Empleados						
	Reunión						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,216,479.00	\$0.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	\$1,216,479.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Reuniones con personal de oficinas centrales, supervisores y coordinadores de centros de trabajo.	600 Empleados						
	Reunión						
	Enero	5	0	-5	0.0		
	Febrero	4	0	-4	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0		
Suscribir acuerdos, contratos y convenios así como todo tipo de instrumentos jurídicos que deba de celebrar el Tebam para cumplimiento de su objeto.	600 Docente						
	Convenio						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar el Diseño, Mantenimiento y Expansión del Sitio Web del Telebachillerato.	182 Escuela						
	Diseño						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Coordinar el proceso de regularización de terrenos donados al TEBAM.	182 Escuela						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Coordinar la gestión de recursos para construcción, equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales.	9,000 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Coordinar y dar seguimiento a las actividades de Control Escolar de acuerdo al Calendario Escolar del Tebam como son recepción de expedientes de alumnos de nuevo ingreso, revisión, registro y captura de calificaciones, elaboración, revisión, registro y expedición de certificados totales y parciales, registro de alumnos en el Seguro Facultativo.	9,000 Alumnos						
	Alumno						
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Diseño e impresión de credenciales para empleados y alumnos del Telebachillerato.	9,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad en proceso.	
	Febrero	10	0	-10	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Elaboración del programa de infraestructura y resguardo de expedientes de centros en construcción.	9,000 Alumnos						
	Expediente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Equipamiento de aulas didácticas.	9,000 Alumnos						
	Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Evidenciar el equipamiento de los centros propuestos a beneficiar.	182 Escuela						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OWG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evidenciar el inicio y conclusión de obras de infraestructura y equipamiento establecidas en convenios.	Marzo	1	1	0	100.0		
	9,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Gestión de recursos para construcción y equipamiento, ante autoridades educativas y gubernamentales.	Marzo	0	0	0	0.0		
	182 Escuela						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Promocionar al Telebachillerato Michoacán a través de las redes sociales	Marzo	1	0	-1	0.0	En espera de convocatoria de SEP para el programa Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	
	182 Escuela						
	Reporte						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Realizar Software para el control de información de Infraestructura, Asistencia e Información Académica	Marzo	4	4	0	100.0		
	9,000 Alumnos						
	Sistema informático						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 Telebachillerato Michoacán	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR: 02 Subdirección de Planeación	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario: DB Educación Media Superior	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OWG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto: 678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	2	2	100.0	<p>En el mes de enero se realizo del software: 1.- búsqueda del alumno para realizar la baja, 2.-Mostrar datos de alumno y agregar tipo de baja, motivo, nss y quien realiza la baja, 3. -Guardar la solicitud de baja y crear pdf del formato con datos llenos ,4. -Aprobar la solicitud de baja,5. -Rechazar la solicitud de baja, 6.- listar bajas realizadas por los coordinadores de la zona asignada, 7.- reimpresión del pdf de la baja seleccionada.</p> <p>En el mes de Febrero se realizo del software: 1.-Listar los semestres registrados en el SIA , 2.-Listar los alumnos por semestre, 3.- Mostrar las materias respectivas al semestre del alumno seleccionado, 4.- Asignar calificaciones y tipos de examen a las materias del alumno,5.-Guardar calificaciones, 6.-Diseño e implementación en el sistema el nuevo formato de Kárdex del alumno, 7. -Impresion de kárdex</p>	
	Febrero	10	2	-8	20.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	2	2	100.0	En el mes de Marzo se llevo se realizo exitosamente la capacitación del Sistema Integral de Información Académica (SIIA) en donde se les dio a conocer la funcionalidad del módulo bajas de alumnos, así como la funcionalidad del módulo de calificaciones y cambio de contraseña, a los coordinadores de las 10 zonas que asistieron los días 27, 28 y 29 del mes de Marzo del 2019 en las instalaciones del Conalep plantel Morelia II.	
Reuniones institucionales e interinstitucionales.	182 Escuela Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Verificar la conclusión de la obra de infraestructura y equipamiento acordadas en base a los programas "Escuelas al cien y FAM"	182 Escuela Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	182 Escuela Visita						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG Planeación, organización, operación, seguimiento y evaluación del Telebachillerato	\$21,616,584.00	\$0.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	\$21,616,584.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	03 Subdirección Académica	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN Impartición de educación de calidad del nivel Medio Superior aprovechando los medios electrónicos	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar los conocimientos sobre legislación educativa y fortalecimiento de equipos de trabajo del personal técnico - administrativo	20 Empleados Capacitación Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 0 0	 0 0 -1	 0.0 0.0 0.0	Capacitación de personal técnico-administrativo en legislación educativa y desarrollo humano. Se esta trabajando en el desarrollo del contenido que se tendrá en dicha capacitación la cual será impartida por el IMCED.(actividad en proceso).	
Capacitación y actualización de docentes mediante Plataforma Digital	600 Docente Capacitación Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 0 1	 0 0 0	 0.0 0.0 100.0		
Definir y dar seguimiento al programa de trabajo de cada Unidad Administrativa de la Subdirección	9,000 Alumnos Seguimiento Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Diseñar cursos, talleres y dar seguimiento a la capacitación y actualización del personal docente	600 Docente Programa						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	03 Subdirección Académica	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN Impartición de educación de calidad del nivel Medio Superior aprovechando los medios electrónicos	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	Curso capacitación y actualización de personal docente en el área de Compresión Lectora y Matemáticas, del 21 al 25 de enero en el IMCED de Zitacuaro, IMCED Venustiano Carranza, IMCED Lazáro Cárdenas e IMCED Morelia.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
Organizar y actualizar conocimientos de asesores en Matemáticas y ciencias experimentales	600 Docente					Se llevo a cabo la capacitación docente del 21 de enero al 25 de enero cubriendo 5 zonas(2,3,4,5,6,) en el área de Compresión Lectora y Matemáticas, así quedando pendientes 5 zonas para el mes de Marzo. De igual manera se llevó a cabo la capacitación de Biología los días 24 y 25 de enero cubriendo las 10 zonas.	
	Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	03 Subdirección Académica	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN Impartición de educación de calidad del nivel Medio Superior aprovechando los medios electrónicos	\$745,239.00	\$0.00	\$745,239.00	\$745,239.00	\$745,239.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Proyecto de capacitación en educación inclusiva a los docentes con alumnos derivadas de la discapacidad física, intelectual y sensorial con propuesta educativa desarrollada para un alumno	600 Docente						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	04 Departamento Administrativo	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los Recursos Humanos , Registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal en apego a la normatividad.	9,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las Disposiciones normativas aplicables	9,000 Alumnos						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Mantener Actualizado el Inventario de los bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	600 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	600 Empleados						
	Registro						
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 Telebachillerato Michoacán	\$37,625,862.00	\$0.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	\$37,625,862.00	100.00%
UR:	04 Departamento Administrativo	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$14,047,560.00	\$0.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	\$14,047,560.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realizar Tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Publico, conforme a la reglamentación en la materia.	9,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	01 Dirección General	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos elaborados por el Instituto.	240 Familias						
	Contrato						
	Enero	20	16	-4	80.0	No fue posible concluir la meta en atención a que la elaboración de los contratos, se deriva de la comercialización de los lotes o viviendas del IVEM.	Dar seguimiento a la asignación de vivienda o lote, para mayor agilidad en la comercialización.
	Febrero	20	1	-19	5.0	No fue posible concluir la meta en atención a que la elaboración de los contratos, se deriva de la comercialización de los lotes o viviendas del IVEM.	Dar seguimiento a la asignación de vivienda o lote, para mayor agilidad en la comercialización.
	Marzo	20	3	-17	15.0	No fue posible concluir la meta en atención a que la elaboración de los contratos, se deriva de la comercialización de los lotes o viviendas del IVEM.	Dar seguimiento a la asignación de vivienda o lote, para mayor agilidad en la comercialización.
Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones o asociaciones.	150 Personas						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0	Los convenios se realizan conforme a los programas, y durante el mes de Enero no fue necesario la elaboración de alguno.	Aperturar los programas de forma más ágil, sin embargo se esta en espera de operar el presupuesto de egresos del presente ejercicio.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Los convenios se realizan conforme a los programas, y durante el mes de Febrero no fue necesario la elaboración de alguno.	Aperturar los programas de forma más ágil, sin embargo se esta en espera de operar el presupuesto de egresos del presente ejercicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo		\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR: 01 Dirección General		\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Programa presupuestario: 3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización		\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública		\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Proyecto: 662 Conducción y Coordinación de la Política Pública							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Los convenios se realizan conforme a los programas, y durante el mes de Marzo no fue necesario la elaboración de alguno.	Aperturar los programas para asignación de apoyo.
Porcentaje de escrituras de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	500 Familias						
	Escritura						
	Enero	0	10	10	100.0	En el mes de Enero, fue necesario enviar órdenes de escrituración en atención a que los beneficiarios liquidaron sus créditos y solicitaron su escritura.	
	Febrero	50	20	-30	40.0	No se cumplió la meta, ya que la escrituración se realiza cuando los beneficiarios concluyen con su crédito.	Se esta trabajando en coordinación con SEMACDET para concluir escrituración social con varios desarrollos.
	Marzo	50	1	-49	2.0	No fue posible cumplir la meta en atención a que se tenía programado concluir con un programa de escrituración social y no se concluyó.	Se continua trabajando en coordinación con SEMACDET para la conclusión de varios desarrollos.
Porcentaje de formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno.	500 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	0	3	3	100.0	Fue necesario realizar la Primera Sesión Extraordinaria en el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	35	25	350.0	Fue necesario realizar la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	01 Dirección General	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestión de recursos para que el Instituto opere sus programas para mayor beneficio a los michoacanos.	200 Personas						
	Gestión						
	Enero	2	0	-2	0.0	Para el mes de Enero no se presentaron reuniones de trabajo para la gestión de recursos.	Estas reuniones se deben a las diferentes agendas de los funcionarios.
	Febrero	2	1	-1	50.0	En el mes de Febrero solo fue necesario acudir a una reunión de trabajo.	Estas reuniones se deben a las diferentes agendas de los funcionarios.
	Marzo	2	1	-1	50.0	Para el mes de Marzo la Directora acudió a una reunión.	Estas reuniones se deben a las diferentes agendas de los funcionarios.
Porcentaje de pagos realizados al personal de la dirección general.	30 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento a los fideicomisos del Instituto.	150 Familias						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de seguimientos a los procedimientos de carácter jurídico.	12 Personas						
	Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	01 Dirección General	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,747,562.00	\$750,448.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	\$3,498,010.18	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Fue asignado personal de Consejería Jurídica para la llevar a cabo los temas jurídicos.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Fue asignado personal de Consejería Jurídica para la llevar a cabo los temas jurídicos.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Fue asignado personal de Consejería Jurídica para la llevar a cabo los temas jurídicos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	02 Dirección de Operación Técnica	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Subprograma presupuestario:	0JH Construcción y ampliación de viviendas y venta de lotes	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Proyecto:	698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisición de terrenos para reserva territorial.	100 Familias						
	Predio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias para la atención de familias que deseen ser beneficiarios del Instituto.	200 Familias						
	Estudio						
	Enero	0	23	23	100.0	Fue necesario realizar estudios socioeconomicos para la conformación de expedientes para cada solicitante.	Continuar con los estudios para asignar apoyos.
	Febrero	200	74	-126	37.0	Fue necesario realizar estudios socioeconomicos para la conformación de expedientes para cada solicitante.	
	Marzo	0	46	46	100.0	Fue necesario realizar estudios socioeconomicos para la conformación de expedientes para cada solicitante.	
Porcentaje de licitaciones realizadas para los proyectos de la Dirección General.	100 Familias						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		No fue posible realizar la licitación debido a la falta de recurso estatal.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de pagos realizados al personal de la dirección de operación técnica.	40 Personas						
	Pago						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	02 Dirección de Operación Técnica	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Subprograma presupuestario:	0JH Construcción y ampliación de viviendas y venta de lotes	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Proyecto:	698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	2 2 2	2 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de programas de vivienda o lote para las familias michoacanas.	350 Familias Vivienda Enero Febrero Marzo	 0 0 100	 0 22 0	 0 22 -100	 0.0 100.0 0.0	Se atendió compromiso del C. Gobernador, se abrió este nuevo programa.	No fue posible cumplir con la meta en virtud de que se encuentra en espera de la asignación de subsidio federal 2019.
Porcentaje de proyectos de vivienda desarrollados para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	250 Familias Proyecto Enero Febrero Marzo	 1 2 1	 1 1 1	 0 -1 0	 100.0 50.0 100.0	Se debe dar continuidad a los trámites de regularización y poder llegar a la escrituración individual.	Dar mayor agilidad a dichos trámites.
Porcentaje de supervisiones y verificaciones en campo de la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	200 Familias Supervisión Enero	 0	 4	 4	 100.0	Es necesario dar continuidad a las acciones establecidas con anterioridad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	02 Dirección de Operación Técnica	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Subprograma presupuestario:	0JH Construcción y ampliación de viviendas y venta de lotes	\$9,825,199.00	-\$338,895.32	\$9,486,303.68	\$1,986,303.68	\$1,986,303.68	20.94%
Proyecto:	698 Vivienda Digna						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	48	48	100.0	Se debe continuar con la supervisión de acciones de los diferentes programas. Fue necesario realizar la supervisión de diferentes programas.	
	Marzo	0	100	100	100.0		
Porcentaje de viviendas y lotes comercializados por el Instituto.	240 Familias					Fueron asignados 5 lotes. Se regularizaron 11 viviendas y fueron resignadas. Se encuentran en trámite nuevas asignaciones.	Trabajar con la cartera vencida, para tener mayor disponibilidad de lotes y viviendas. Trabajar con la cartera vencida, para tener mayor disponibilidad de lotes y viviendas. Trabajar con la cartera vencida, para tener mayor disponibilidad de lotes y viviendas.
	Beneficiario						
	Enero	20	5	-15	25.0		
	Febrero	20	11	-9	55.0		
	Marzo	20	5	-15	25.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	03 Subdirección de Planeación	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05J Coordinación y evaluación de los programas de Vivienda	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de metas del programa operativo anual del Instituto.	18 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de difusión de obras y acciones a cargo del Instituto.	30 Familias						
	Informe						
	Enero	1	2	1	200.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		
Porcentaje de estructura programática presupuestal y programa operativo anual conformados.	100 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes estadísticos sobre la oferta y la demanda del Instituto.	18 Personas						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes trimestrales presentados por cada unidad responsable.	18 Personas						
	Informe						
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	03 Subdirección de Planeación	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05J Coordinación y evaluación de los programas de Vivienda	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pagos realizados al personal de la subdirección de planeación.	4 Personas						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes y seguimientos a las obligaciones de transparencia del Instituto.	18 Personas						
	Informe						
	Enero	2	6	4	300.0	Se recibió una cantidad alta de solicitudes de información.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal ejecutados.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	5	5	100.0		
	Febrero	8	10	2	125.0		
Porcentaje de estados financieros e informes trimestrales emitidos.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de modificaciones presupuestales ejecutados.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	4	2	200.0		
Porcentaje de movimientos al personal que gestiona el Instituto.	48 Personas						
	Movimiento						
	Enero	13	21	8	161.5	Fue necesario realizar los movimientos en cuestión del personal de este Instituto de Vivienda.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo	\$14,200,929.00	\$171,561.79	\$14,372,490.79	\$6,872,490.79	\$6,872,490.79	47.82%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Programa presupuestario:	3H Promoción y Construcción de Vivienda y Urbanización	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,599,168.00	-\$239,991.07	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	\$1,359,176.93	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos realizados al personal de la delegación administrativa.	40 Personas						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de recaudación de ingresos propios del Instituto.	1 Gobierno						
	Recaudación						
	Enero	23	0	-23	0.0		
	Febrero	21	0	-21	0.0		
Porcentaje de trámites de adquisición y servicios realizados para la operación del Instituto.	95 Personas						
	Trámite						
	Enero	25	0	-25	0.0		
	Febrero	25	0	-25	0.0		
	Marzo	25	0	-25	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$18,299,391.00	\$55,586.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$18,299,391.00	\$55,586.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$18,299,391.00	\$55,586.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	\$18,354,977.68	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Identificar el porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas en el sector forestal.	4,500,000 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	4,500,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	4,500,000 Habitantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	4,500,000 Habitantes						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	03 Subdirección de Restauración Forestal	\$2,132,500.00	\$0.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$2,132,500.00	\$0.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB Fortalecimiento de acciones para la restauración y conservación forestal y de suelos	\$2,132,500.00	\$0.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	\$2,132,500.00	100.00%
Proyecto:	817 Plantaciones Forestales						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de hectáreas apoyadas para plantaciones forestales.	1,500 Personas						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	1,500 Personas						
	Planta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	04 Subdirección de Protección Forestal	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UA Fortalecimiento de acciones para la prevención y protección forestal y vida silvestre	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,500,000 Habitantes						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	05 Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YE Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en la protección, aprovechamiento, conservación y uso de los recursos forestales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados.	4,500,000 Habitantes						
	Actuación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	500 Empleados Conciliación Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de documentos de recursos materiales tramitados ante las instancias correspondientes.	500 Empleados Administración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	500 Empleados Administración Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	500 Empleados Registro Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA U.P.P. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO	500 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 Comisión Forestal del Estado	\$21,317,745.00	\$55,586.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	\$21,373,331.68	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X Desarrollo Sustentable de los Recursos Forestales y de Suelos	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$230,854.00	\$0.00	\$230,854.00	\$230,854.00	\$230,854.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	\$10,752,427.00	-\$1,175,095.07	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$10,752,427.00	-\$1,175,095.07	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	100.00%
Programa presupuestario:	2F Desarrollo Integral a la Productividad Pesquera y Acuícola	\$10,752,427.00	-\$1,175,095.07	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$10,752,427.00	-\$1,175,095.07	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	\$9,577,331.93	100.00%
Proyecto:	885 Conducción y Coordinación de la Política Pública (Producción de Crías Pesqueras y Acuícolas)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de metas cumplidas de políticas publicas conforme a lo programado	64,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$245,686,383.00	-\$114,341,431.80	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$245,686,383.00	-\$114,341,431.80	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$245,686,383.00	-\$114,341,431.80	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	\$131,344,951.20	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Eventos asistidos convocados por los tres Órdenes de Gobierno e internos del Colegio.	42,802 Personas						
	Evento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Reuniones para hacer más eficiente la gestión pública del Colegio.	42,802 Personas						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	02 Dirección de Planeación Educativa	\$2,582,952.00	-\$1,439,997.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$2,582,952.00	-\$1,439,997.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY Seguimiento a los Indicadores y Evaluación del Desempeño	\$2,582,952.00	-\$1,439,997.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	\$1,142,955.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluar el cumplimiento de los programas y subprogramas de la Institución.	4,162 Empleados						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Normatividad actualizada.	4,162 Empleados						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	03 Dirección Académica	\$11,677,398.00	-\$6,492,966.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$11,677,398.00	-\$6,492,966.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN Impartición de educación de calidad en la modalidad escolarizada del nivel Medio Superior	\$11,677,398.00	-\$6,492,966.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	\$5,184,432.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Incremento de la matrícula.	38,640 Alumnos						
	Matrícula						
	Enero	38,640	38,640	0	100.0		
	Febrero	38,640	38,640	0	100.0		
	Marzo	38,640	38,640	0	100.0		
Ingreso al Padrón de Calidad-Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS).	42,802 Personas						
	Ingreso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Personal capacitado.	4,162 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	05 Enlace Jurídico	\$819,873.00	-\$482,469.00	\$337,404.00	\$337,404.00	\$337,404.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$819,873.00	-\$482,469.00	\$337,404.00	\$337,404.00	\$337,404.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE Asistencia y asesoría jurídica	\$819,873.00	-\$482,469.00	\$337,404.00	\$337,404.00	\$337,404.00	100.00%
Proyecto:	838 Atención de Asuntos Jurídicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistencia y asesoría jurídica al personal del COBAEM.	4,162 Personas						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Juicios laborales.	4,162 Empleados						
	Juicio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$11,012,949.00	-\$6,479,994.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$11,012,949.00	-\$6,479,994.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$11,012,949.00	-\$6,479,994.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	\$4,532,955.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicación de la normatividad para la administración transparente y eficiente de los recursos.	42,802 Personas						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Seguimiento y reportes financieros.	42,802 Personas						
	Reporte						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$294,807,780.00	-\$142,075,114.80	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	\$152,732,665.20	100.00%
UR:	07 Dirección de Vinculación y Extensión Educativa	\$23,028,225.00	-\$12,838,257.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$23,028,225.00	-\$12,838,257.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 Vinculación con el Sector Educativo y Empresarial	\$23,028,225.00	-\$12,838,257.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	\$10,189,968.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Estudiantes vinculados.	3 Estudiantes						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Gestión directiva.	2 Personas						
	Jornada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Participación en programas de Gobierno.	38,640 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$2,255,783.00	-\$190,632.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$2,255,783.00	-\$190,632.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,255,783.00	-\$190,632.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	\$2,065,151.00	100.00%
Proyecto:	825 Educación Profesional Técnica-Bachiller						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realización de auditorías internas y su seguimiento por el Comité de Calidad Estatal y de Plantel	11,125 Alumnos						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	02 Dirección de Planeación	\$385,186.00	\$0.00	\$385,186.00	\$385,186.00	\$385,186.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$385,186.00	\$0.00	\$385,186.00	\$385,186.00	\$385,186.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTE Registro y Seguimiento Presupuestal y Evaluación del Desempeño	\$385,186.00	\$0.00	\$385,186.00	\$385,186.00	\$385,186.00	100.00%
Proyecto:	825 Educación Profesional Técnica-Bachiller						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informe de resultados	11,125 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	03 Dirección Académica	\$44,264,890.00	\$0.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$44,264,890.00	\$0.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP Impartición de educación profesional técnica de calidad del nivel Medio Superior y Capacitación en el Trabajo	\$44,264,890.00	\$0.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	\$44,264,890.00	100.00%
Proyecto:	825 Educación Profesional Técnica-Bachiller						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos en planteles CONALEP que participan en programas de tutorías en la Entidad Federativa	10,874 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos integrados al Modelo Mexicano de Formación Dual	30 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Tasa de abandono escolar	11,125 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Promoción y Vinculación	\$2,436,465.00	\$0.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$2,436,465.00	\$0.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF Promoción y vinculación de la Educación Profesional Técnica	\$2,436,465.00	\$0.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	\$2,436,465.00	100.00%
Proyecto:	825 Educación Profesional Técnica-Bachiller						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios de vinculación con empresas para absorber egresados	11,125 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de escuelas secundarias visitadas	35,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Sistemas de Información	\$2,811,968.00	\$0.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$2,811,968.00	\$0.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FE Modernización tecnológica para una gestión ágil y eficiente	\$2,811,968.00	\$0.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	\$2,811,968.00	100.00%
Proyecto:	825 Educación Profesional Técnica-Bachiller						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de alumnos por computadora con acceso a internet	11,125 Alumnos						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$67,155,561.00	\$332,714.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	\$67,488,275.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$15,001,269.00	\$523,346.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$15,001,269.00	\$523,346.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$15,001,269.00	\$523,346.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	\$15,524,615.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes financieros presentados	11,125 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	11,125 Alumnos						
	Plantel apoyado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	3,000 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Programa Operativo Anual	3,000 Alumnos						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	3,000 Alumnos						
	Participante						
	Enero	1,000	974	-26	97.4	Los alumnos fueron menos de los esperados, debido a que no contamos con instalaciones adecuadas. Seguimos tramitando en las diferentes instancias los recursos y programas que nos permitan mejorar nuestra infraestructura.	Contar con infraestructura deportiva a la brevedad, y las existentes darles mantenimiento, programando adecuadamente cada actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Alumnado y trabajadores atendidos, a través de consulta médica y orientación psicológica	3,270 Personas						
	Consulta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 053 Universidad Tecnológica de Morelia		\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR: 01 Oficina del Rector		\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica		\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública		\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Proyecto: 662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	272	282	10	103.7	Se han realizado una mayor cantidad de consultas, debido al clima gélido que provoca resfríos y accesos de tos. Se han realizado una mayor cantidad de consultas, debido al clima gélido que provoca resfríos y accesos de tos. Se disminuyó el número de consultas, debido a que los alumnos y personal no requirieron la atención médica.	Informar adecuadamente a los alumnos de las medidas preventivas para mantenerse sanos, de acuerdo a la temporada. Informar adecuadamente a los alumnos de las medidas preventivas para mantenerse sanos, de acuerdo a la temporada. Informar adecuadamente a los alumnos de los servicios médicos ofertados, de acuerdo a la temporada.
	Febrero	272	290	18	106.6		
	Marzo	272	244	-28	89.7		
Alumnos afiliados al seguro facultativo	3,000 Adultos Aseguramiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Los alumnos no concluyeron su trámite en tiempo y forma	Dar seguimiento a los solicitantes de beca
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Becas otorgadas	3,000 Alumnos Beca otorgada						
	Enero	390	370	-20	94.9	Los alumnos no concluyeron su trámite en tiempo y forma	Dar seguimiento a los solicitantes de beca
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Diseño y/o actualización de políticas públicas	3,000 Alumnos Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Evaluación docente	3,000 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$611,856.00	\$6,704,469.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	\$7,316,325.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Informes presentados de transparencia y acceso a la información	3,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Infraestructura deportiva gestionada	3,000 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Platicas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	3,000 Alumnos						
	Plática						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Títulos tramitados	1,170 Alumnos						
	Título						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	02 Dirección de Vinculación	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL Vinculación de la Educación Superior Tecnológica	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Visitas de estudiantes a unidades productivas	3,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	22	20	-2	90.9	Se llevaron a cabo menos visitas, ya que las mismas se reprogramaron para marzo.	Confirmar de manera adecuada las visitas programadas
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	22	24	2	109.1	Se tienen más visitas, debido a la reprogramación de visitas que debieron de llevarse a cabo en enero.	Confirmar de manera adecuada las visitas programadas, para evitar que sean reprogramadas.
Convenios	3,000 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
Educación continua (Cursos)	3,000 Alumnos						
	Curso						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Educación continua (Servicios tecnológicos)	3,000 Alumnos						
	Curso						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
Estancias y estadias	2,240 Alumnos						
	Estadía						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	02 Dirección de Vinculación	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL Vinculación de la Educación Superior Tecnológica	\$169,098.00	\$592,736.00	\$761,834.00	\$761,834.00	\$761,834.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo	0 1,344	0 1,318	0 -26	0.0 98.1	Los alumnos programados que no llevaron a cabo sus estancias y estadías, fue debido a que no aprobaron el cuatrimestre anterior.	Tener una mayor comunicación con los alumnos a través de las tutorías.
Seguimiento a egresados	1,690 Alumnos Egresado						
	Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Servicio social	2,240 Alumnos Servicio					Los alumnos programados que no llevaron a cabo su servicio social, fue debido a que no aprobaron el cuatrimestre anterior.	Solicitarle a los tutores ser más cercanos con los alumnos en general.
	Enero Febrero Marzo	0 0 1,344	0 0 1,312	0 0 -32	0.0 0.0 97.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	03 Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación	\$1,089,234.00	\$726,167.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,089,234.00	\$726,167.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UV Impartición de Educación Superior y de Posgrado de calidad en tecnologías de la información y comunicación	\$1,089,234.00	\$726,167.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	\$1,815,401.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	900 Alumnos						
	Docente capacitado						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	900 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Carrera de Química Área Biotecnología	\$500,796.00	\$333,866.00	\$834,662.00	\$834,662.00	\$834,662.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$500,796.00	\$333,866.00	\$834,662.00	\$834,662.00	\$834,662.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UU Impartición de Educación Superior y de Posgrado de calidad en química área biotecnología	\$500,796.00	\$333,866.00	\$834,662.00	\$834,662.00	\$834,662.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	600 Alumnos						
	Docente capacitado						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	600 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Carrera de Mantenimiento Área Industrial	\$819,141.00	\$546,106.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$819,141.00	\$546,106.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0US Impartición de Educación Superior y de Posgrado de calidad en mantenimiento área industrial	\$819,141.00	\$546,106.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	\$1,365,247.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	500 Alumnos						
	Docente capacitado						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	500 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	06 Dirección de Carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	\$1,010,079.00	\$673,394.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,010,079.00	\$673,394.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UQ Impartición de Educación Superior y de Posgrado de calidad en Diseño Y Moda Industrial área producción	\$1,010,079.00	\$673,394.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	\$1,683,473.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable	1,000 Alumnos						
	Docente capacitado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Retención Escolar (Continuidad de Estudios)	1,000 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	07 Dirección de Administración y Finanzas	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Documentos tramitados de la U.P.P.	3,000 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Informes presentados en tiempo y forma	3,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Inventario realizado	3,000 Alumnos						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	3,000 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	3,000 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 Universidad Tecnológica de Morelia	\$7,505,325.00	\$11,780,153.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	\$19,285,478.00	100.00%
UR:	07 Dirección de Administración y Finanzas	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,305,121.00	\$2,203,415.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	\$5,508,536.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EG1003 Representación en reuniones oficiales por parte del Director General.	22,179 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EG1005 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	22,179 Alumnos						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de septiembre de acuerdo al Calendario de CECyTE Nacional.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	22,179 Alumnos						
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FEG1008 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	94 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero para organizar el inicio del semestre febrero-julio 2019. Of. D.G./0110/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$104,430,810.00	-\$69,532,042.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	\$34,898,768.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	En este mes se tuvieron las condiciones para llevar a cabo la actividad programada en enero.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0		
FG1001 Seguimiento a los procesos jurídicos y demandas laborales del Colegio.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	5 Instituciones y/o asociaciones						
	Predio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	22,179 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EAC1002 Formación de supervisores de Planteles, CEMSAD y Dirección Académica.	950 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1003 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo, de apoyo y servicios de planteles escolarizados y CEMSAD.	850 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1004 Capacitación al personal Académico y Directivo del subsistema, para la mejora de la Educación.	850 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1005 Implementación de la Estrategia Nacional de formación continua para directivos.	850 Docente						
	Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EAC1006 Capacitación al personal de Planteles Escolarizados y CEMSAD para el ingreso al PC-SINEMS.	1,200 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1007 Aplicación del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	650 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1014 Acompañamiento en los eventos cívicos conmemorativos de planteles escolarizados y CEMSAD.	2 Instituciones y/o asociaciones						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EAC1023 Reuniones académicas con Directores y Responsables de CEMSAD.	93 Empleados						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EAC2012 Preparación y realización de la XXVI Jornada Académica Estatal 2019.	16,000 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a marzo ya que aún no se cuenta con los reactivos para la elaboración de los exámenes, por lo cual no se puede convocar a los docentes que van a integrar y seleccionar los mismos. Of. DA/0263/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0		
EAC2021 Seguimiento al Programa de Formación Dual.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EAC3001 Reuniones de Academias regionales y estatales de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	950 Empleados						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EAC3004 Capacitación del programa Construye T para planteles.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EAC3006 Aplicación de curso de capacitación a docentes de CEMSAD.	300 Docente Capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EAC3009 Participación en la estrategia Nacional de formación continua para docentes.	950 Docente Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EAC3011 Seguimiento de congresos Académicos.	1 Instituciones y/o asociaciones Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EIPAC1008 Taller de actualización de Trabajo Social.	34 Empleados Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EIPAC1009 Acompañamiento integral a los CEMSAD.	59 Instituciones y/o asociaciones Plantel						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
EIPAC1012 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2018-2019 de planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
EIPAC1013 Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
EIPAC2024 Capacitación sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes.	22,179 Alumnos						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EIPAC3010 Seguimiento a las Academias nacionales de formación básica, propedéutica o profesional.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC1011 Capacitación para el personal directivo de la Dirección Académica.	16 Empleados Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC1019 Revisar y/o reorientar las normas reglamentos y procedimientos de ingreso PC-SINEMS del Sistema de Gestión de Calidad.	10 Instituciones y/o asociaciones Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por rediseño de la actividad en la logística. of. DAC/464/2019	La UR realizará reunión para la realización de esta actividad.
FAC1020 Taller para la implementación de los procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad.	93 Instituciones y/o asociaciones Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC1021 Acompañamiento y supervisión para verificar la implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	36 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por rediseño de la actividad en la logística.	La UR realizará reunión para la realización de esta actividad.
FAC1022 Impresión e integración del paquete de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Manual						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2001 Seguimiento a la aplicación de las herramientas sobre el abandono escolar.	22,179 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas en los Planteles Escolarizados y los CEMSAD ingresados en PC-SINEMS.	22,179 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2003 Seguimiento de Círculos de Lectura en Planteles Escolarizados y CEMSAD.	22,179 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2004 Validación de actas de Calificación.	22,179 Alumnos						
	Validación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FAC2010 Realizar visitas de evaluación de planteles y CEMSAD para la consolidación del PC-SINEMS.	15,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
FAC2013 Seguimiento a la instalación de comités de Construye T en los Planteles que llevan el programa.	16,000 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2014 Seguimiento a las actividades desarrolladas del programa Construye T.	16,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2015 Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados y CEMSAD ingresados al PC-SINEMS.	21 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe técnico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAC2022 Seguimiento a la Academia Nacional y realizar reuniones estatales del Modelo de Formación Dual.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril debido a que la Coordinación Nacional de CECyTE's, no ha emitido convocatoria para la reunión. Of. DAC/0441/SPPE/2019	Se dará seguimiento para la realización en el mes de abril.
FAC3002 Programa de promoción en la función por incentivos (Año sabático).	750 Docente						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Proceso Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril debido a que se encuentra en revisión este proceso. Of DAC/464/2019	La UR realizará reunión para la realización de esta actividad.
FAC3005 Detección de necesidades de capacitación.	1,250 Empleados Encuesta Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FAC4001 Solicitud a las Instancias correspondientes de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	22,179 Alumnos Refrendo Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FAC4002 Coordinación de entrega a los planteles escolarizados, de los planes y programas de estudio vigentes.	34 Instituciones y/o asociaciones Plan Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FAC4003 Registro y/o actualización de carreras ante la DGP.	34 Instituciones y/o asociaciones Actualización Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FAC4004 Seguimiento del programa de Trabajo Social en Planteles Escolarizados.	34 Instituciones y/o asociaciones Programa Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FEAC1017 Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	4,600 Alumnos Adquisición Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
FEAC2005 Elaboración de certificados.	6,500 Alumnos Certificado Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
FEAC2008 Coordinar la Elaboración de los cuadernillos del Programa de Evaluación del Aprendizaje de los alumnos.	22,179 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Examen Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por rediseño de la actividad en la logística.	LA UR realizará reunión para la realización de esta actividad.
FEAC2011 Evaluación por el COPEEMS para el Ingreso y/o promoción al PC-SINEMS de Planteles y CEMSAD.	21 Instituciones y/o asociaciones Validación Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FEAC2016 Curso de Tutorías Institucionales.	93 Instituciones y/o asociaciones Capacitación Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FEAC2020 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	93 Instituciones y/o asociaciones Seguimiento Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FEAC3008 Encuentro de Profesores.	950 Docente Capacitación Enero	 0	 0	 0	 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FEIPAC3007 Aplicación de curso de capacitación a docentes de planteles escolarizados.	450 Docente Capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FIPAC1001 Revisión y actualización de las normas para el ingreso de los planteles y CEMSAD al PC-SINEMS.	93 Instituciones y/o asociaciones Manual						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FIPAC1010 Acompañamiento integral a planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
FIPAC1015 Aplicación del programa de capacitación para la profesionalización del personal Administrativo de CEMSAD (auxiliares).	118 Empleados Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FIPAC3003 Capacitación de las mejores prácticas docentes.	Marzo	0	0	0	0.0		
	950 Docente						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
FIPAC3012 Seguimiento a la asignación de Plazas al personal de nuevo ingreso.	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	120 Personas						
	Trabajo						
FIPAC3013 Seguimiento al trabajo con docentes (evaluación diagnóstica y desempeño).	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	450 Docente						
FIPAC3014 Fortalecimiento a los trabajos con directivos para los procesos relacionados con el ingreso, promoción y permanencia del personal directivo y docentes.	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
1 Instituciones y/o asociaciones	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB Organización, operación, seguimiento y evaluación académica del subsistema CECYTEM	\$329,709.00	\$330,106.48	\$659,815.48	\$659,815.48	\$659,815.48	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FIPAC3015 Asistir a reuniones de trabajo en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EP2003 Realizar la revisión de los proyectos de estructuras Académico-Organizacionales de Planteles.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de 1 para febrero, ya que no se ha concluido el proceso de análisis de elaboración. Of. DP/025/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
EP2004 Elaboración de estudios de factibilidad para nuevos servicios.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
EP5002 Realizar visitas de Supervisión de Obras de diversos fondos y programas.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	5	0	-5	0.0	La UR solicita la reprogramación para el mes de febrero por falta de presupuesto. Of. DP/025/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	5	10	5	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad programada en el mes de enero	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EP5007 Elaboración del reporte mensual de seguimiento de los diversos fondos y programas de Infraestructura Educativa.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
FEP1003 Realización del curso de capacitación de Estructuras Académico-Organizacionales para Planteles Escolarizados.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
FP1001 Coordinación del proceso de integración del programa anual 2020, así como su seguimiento y evaluación.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
FP1002 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
FP1004 Coordinación con Planteles y CEMSaD para la captura y sistematización de la Estadística 911.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FP1005 Concentración de la información de la Estadística Básica Inicial y final de la Coordinación Nacional de CECYTES.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
FP1006 Elaboración del Compendio Estadístico del CECYTEM.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Compendio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo por cierre de la plataforma 911 de la SEMS. Of. DP/047/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
FP1007 Realización de acciones de gestión administrativa en la Coordinación Nacional de CECyTES y en la Secretaría de Educación Pública.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo	0 2	0 1	0 -1	0.0 50.0	La UR solicita la reprogramación de una al mes de abril por cambio en la agenda de acciones de gestión administrativa. Of. DP-PE 084/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FP2001 Entrega de los expedientes para el Programa Federal a la ampliación a la cobertura.	93 Instituciones y/o asociaciones Expediente Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FP2002 Gestión del Desarrollo de sistema para la elaboración de Estructuras Académico-Organizacionales.	34 Instituciones y/o asociaciones Programa Enero Febrero Marzo	 0 1 0	 0 1 0	 0 0 0	 0.0 100.0 0.0		
FP4001 Acreditación de especialidades actuales y propuestas en el Subsistema.	34 Instituciones y/o asociaciones Actualización Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FP5001 Coordinación del proceso de participación en los Fondos Federales de Infraestructura y Autonomía de gestión.	93 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión Enero Febrero Marzo	0 1 0	0 0 0	0 -1 0	0.0 0.0 0.0	La UR solicita la reprogramación para el mes de abril, derivado de que no han sido emitidos los lineamientos y/o reglas de operación para la participación de dichos fondos, por parte de la SEMS. Of. DP/047/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FP5003 Elaborar el diagnóstico de necesidades de equipamiento, mantenimiento e infraestructura física.	93 Instituciones y/o asociaciones Mantenimiento Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FP5004 Elaboración del compendio de información general de Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones Compendio Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FP5005 Reunión de trabajo para los beneficiados del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación media Superior.	93 Instituciones y/o asociaciones Reunión Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FP5006 Realizar reunión General con Planteles y CEMSaD, referente al Programa de Autonomía de Gestión y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.	93 Instituciones y/o asociaciones Reunión Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FP7001 Coordinar la aplicación de la evaluación del nivel de satisfacción institucional 2019 de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	22,179 Alumnos Encuesta Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de mayo por rediseño por parte de grupo de trabajo interdisciplinario. Of. DP-PE 084/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FP7002 Emitir los resultados obtenidos de la Evaluación del Nivel de Satisfacción Institucional 2019.	93 Instituciones y/o asociaciones Reporte Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
FP7003 Elaborar reporte mensual del avance de las actividades del Programa Anual 2019.	1 Instituciones y/o asociaciones Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSC Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades del CECYTEM	\$184,722.00	\$232,895.00	\$417,617.00	\$417,617.00	\$417,617.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FP7004 Llevar a cabo el proceso de conciliación del Programa Anual 2019 a Planteles Escolarizados, CEMSAD y Dirección General.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FP7005 Elaborar el cierre anual 2019 del cumplimiento del Programa Anual Institucional y Unificado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FP7006 Seguimiento al sistema de Evaluación del Desempeño del CECyTEM.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Indicador						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EIPV2007 Coordinación de la Jornada Deportiva a nivel Estatal.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2003 Coordinación de las Jornadas Regionales Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2004 Coordinación de las Jornadas Regionales de Arte y Cultura de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
EV2005 Coordinación de las Jornadas Interregionales Deportivas de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2006 Coordinación de las Jornadas Interregionales de Arte y Cultura de los CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2008 Coordinación de la Jornada de Arte y Cultura a nivel Estatal.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2009 Coordinación de la participación en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	22,179 Alumnos						
	Festival						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2013 Participación en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTE's.	22,179 Alumnos						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EV2014 Intervención del Colegio en el Programa de Lectura Científica convocado la SICDET.	Marzo	0	0	0	0.0		
	22,179 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación para el mes de marzo por falta de suficiencia presupuestal. Of. D.V.042/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Febrero	1	0	-1	0.0			
	Marzo	0	1	1	100.0	En este mes se cuenta con lo necesario para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
EV2016 Coordinación del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica y de Robótica.	22,179 Alumnos						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV2017 Participación en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica.	22,179 Alumnos						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV6002 Coordinar la Reunión Estatal de Vinculación con la participación de los Jefes de Oficina de Vinculación de los Planteles Escolarizados y los Coordinadores Regionales de los CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV6005 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	7,500 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV6008 Coordinar la participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2019 mediante el montaje de un stand.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Participación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
EV6010 Coordinación y seguimiento al Programa de Desarrollo de Emprendedores en los Planteles Escolarizados, mediante visitas de supervisión.	22,179 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FEV6009 Coordinar un Programa Estratégico de Promoción Institucional Estatal mediante el diseño, seguimiento y dirección de acciones y actividades a través de los Planteles Escolarizados, los Planteles CEMSAD y la Dirección General, para dar a conocer la oferta educativa del CECYTEM y elevar la captación de alumnos de nuevo ingreso.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo por falta de suficiencia presupuestal. Of. D.V.042/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FIPV2020 Participación en Reuniones de Trabajo sobre el Programa de Formación Dual en la Coordinación Nacional de los CECYTE'S.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
FV2001 Participación en las actividades cívicas, artísticas y deportivas, mediante la solicitud de un programa de trabajo a los planteles escolarizados y CEMSAD para su seguimiento y evaluación.	22,179 Alumnos						
	Marzo	0	1	1	100.0	En este mes se cuenta con lo necesario para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de la actividad al mes de abril por motivos de agenda institucional. Of. D.V. 0114/2019	Reunión interna de la UR para su análisis del cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2002 Evaluación de las jornadas regionales e interregionales culturales y deportivas.	22,179 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2010 Evaluación de las actividades Cívicas, artísticas, y de creatividad tecnológica a través de la Plataforma del Sistema de Vinculación.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FV2011 Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,179 Alumnos						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2012 Coordinación de la participación en el concurso nacional de escoltas en función a la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional.	22,179 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2015 Intervención en el Congreso Estatal de Jóvenes y Foro Ecológico.	22,179 Alumnos						
	Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2018 Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	22,179 Alumnos						
	Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV2019 Coordinación y seguimiento al Programa de Formación Dual en los Planteles Escolarizados mediante visitas de supervisión.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV6001 Coordinar la integración de los indicadores de vinculación mediante la captura en la Plataforma del Sistema Integral de Información del CECYTEM SIIC.	93 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV6003 Coordinación de la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD a través de la Plataforma de la Coordinación Nacional.	7,500 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FV6004 Emitir informe estadístico de las encuestas realizadas de los alumnos próximos a egresar y egresados de los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	7,500 Alumnos						
	Indicador						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FV6006 Coordinación y seguimiento al Programa de Servicio Social en los Planteles Escolarizados.	4,500 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FV6007 Coordinación y seguimiento al Programa de Prácticas Profesionales en los Planteles Escolarizados.	4,500 Alumnos Servicio Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FV6011 Evaluación del Programa de Desarrollo de Emprendedores.	1 Instituciones y/o asociaciones Reporte Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
FV6012 Gestionar convenios interinstitucionales.	93 Escuela Convenio Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 0 1	 0 0 0	 0.0 0.0 100.0		
FV6013 Gestionar Vacantes con el Servicio Nacional del Empleo y Publicarlas en la Bolsa de Trabajo del CECYTEM.	22,179 Alumnos Seguimiento Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
FV6014 Participar en el programa de instituciones de beneficio social.	93 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN Vinculación del subsistema CECYTEM con el sector productivo y educativo	\$993,501.00	\$37,972.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	\$1,031,473.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Participación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	05 Dirección de Informática	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP Modernización Tecnológica para garantizar una educación de calidad en el subsistema CECYTEM	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	93 Escuela						
	Biblioteca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EI1009 Llevar a cabo un diagnostico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	93 Escuela						
	Diagnóstico						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
EI3001 Capacitación en el desarrollo de materiales para plataforma educativa en línea semestre 5 y 6.	93 Escuela						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
FI1002 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	93 Escuela						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por cambio de curricular educativa. Of. D.INF. 054/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	05 Dirección de Informática	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP Modernización Tecnológica para garantizar una educación de calidad en el subsistema CECYTEM	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FI1003 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informaticos.	93 Escuela						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por asignación presupuestal. Of. D.INF. 054/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FI1004 Capacitación al personal de la Direccion de Informática.	18 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de la actividad al mes de abril por asignación presupuestal. D.INF. 054/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FI2002 Renovación anual de Contrato por Licencias de Microsoft Office.	93 Escuela						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo por asignación presupuestal. Of. D.INF.028/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FI2003 Participación en el concurso Estatal de Robótica.	22,179 Alumnos						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	05 Dirección de Informática	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP Modernización Tecnológica para garantizar una educación de calidad en el subsistema CECYTEM	\$193,530.00	-\$104,592.00	\$88,938.00	\$88,938.00	\$88,938.00	100.00%
Proyecto:	678 Impartición de educación de calidad en el nivel Medio-Superior						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
FI2004 Capacitación de las plataformas de los sistemas institucionales.	950 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por asignación presupuestal. Of. D.INF. 054/2019	Reunion interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FIPI5001 Acciones de conservación y mantenimiento de equipo de cómputo de la Dirección General y Planteles.	94 Escuela						
	Mantenimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo por asignación presupuestal. Of. D.INF. 028/2019	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad programada en febrero	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EA1007 Capacitación al personal administrativo.	38 Empleados Capacitación						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a marzo debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
EA5001 Atender solicitudes por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	93 Escuela Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FAAC2003 Adquisición de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	93 Escuela Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
FAI1019 Gestión del pago de enlaces de comunicaciones para consulta de sistema de información.	22,179 Alumnos						
	Marzo	1	1	0	100.0	La UR solicita la reprogramación de 3 al mes de abril debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR: 06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario: DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago realizado						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33 La UR solicita la reprogramación al mes de marzo La UR solicita la reprogramación de 3 actividades al mes de abril por falta de recurso.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
FAI1020 Erogación por concepto de renta anual del servicio de servidores y sistema de video conferencia.	93 Escuela						
	Pago realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FAI1021 Adquisición de sistemas para soporte de servicios informáticos.	93 Escuela						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0	LA UR solicita la reprogramación al mes de abril por falta de recurso financiero.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
FAI2001 Gestión de la prestación del servicio de la biblioteca digital.	22,179 Alumnos						
	Biblioteca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	Marzo	0	0	0	0.0		
	1,450 Empleados						
	Nómina emitida						
	Enero	1	1	0	100.0		
FEA1002 Atención de solicitudes de servicios generales.	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	93 Escuela						
	Servicio						
FEA1003 Atención de requisiciones por adquisiciones de materiales y suministros.	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	93 Escuela						
FEA1004 Supervisión y Control Administrativo a Planteles y CEMSaD.	Adquisición						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0		
FEA1004 Supervisión y Control Administrativo a Planteles y CEMSaD.	93 Escuela						
	Suministro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR: 06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario: DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a marzo	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades acumuladas. La UR solicita la reprogramación de 1 al mes de abril.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA1005 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en campo de las distintas áreas, Planteles y CEMSaD.	93 Escuela						
	Servicio						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para realizar 2 actividades y la UR solicita la reprogramación de una al mes de abril	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA1006 Gestión administrativa para acciones extraordinarias de fortalecimiento Institucional.	93 Escuela						
	Gestión						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación a febrero debido a que no se recibió presupuesto para gastos de operación durante el mes de enero 2019. Of. 33	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo	1 1	1 2	0 1	100.0 200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad acumulada	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA1008 Realización de trámite ante la SFA y la Subsecretaría de Educación Media Superior de los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEPPS) correspondientes al presupuesto 2019 (federal y estatal). Y del anexo de ejecución y sus apartados correspondientes al ejercicio 2019.	2,500 Empleados Gestión Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 1 1	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
FEA1009 Presentación y publicación de Informes Trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	1 Instituciones y/o asociaciones Informe Enero Febrero Marzo	 1 0 0	 1 0 0	 0 0 0	 100.0 0.0 0.0		
FEA1010 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Escuela Seguimiento Enero Febrero	 1 1	 1 1	 0 0	 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
FEA1011 Realización de inventarios físicos en planteles y CEMSAD.	93 Escuela						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA1025 Elaboración del anteproyecto y programa de presupuesto para el ejercicio 2019 para su autorización.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
FEAAC1024 Atención a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles que ingresan al PC-SINEMS.	21 Escuela						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril por falta de recurso	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEIPA1017 Realizar la Contratación de Servicios Profesionales para asesoría en ejecución de sistemas contables, procesos legales especializados y capacitación.	22,179 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán	\$194,645,948.00	-\$16,290,820.01	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	\$178,355,127.99	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Programa presupuestario:	DB Educación Media Superior	\$88,513,676.00	\$52,744,840.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	\$141,258,516.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$88,513,676.00	-\$7,974,295.43	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	\$80,539,380.57	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramacion al mes de abril	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva.	1 Instituciones y/o asociaciones					La sesión de Junta Directiva está programada para el mes de marzo.	
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Actividades de enlace interinstitucional.	1 Instituciones y/o asociaciones					Se llevó a cabo actividad que no estaba programada, debido a la convocatoria de la Institución que requirió el apoyo. No se llevó a cabo una reunión nacional de ICAT programada, ya que no hubo convocatoria de la DGCFT.	
	Informe						
	Enero	2	3	1	150.0		
	Febrero	3	2	-1	66.7		
Asuntos jurídicos del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Informes de Acceso a la Información Pública.	1 Gobierno					De acuerdo con la programación de la Dirección de Transparencia, el informe se realizará y enviará en el siguiente mes.	Se enviará la información en el mes de febrero.
	Informe						
	Enero	2	1	-1	50.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
Informes de la Gestión de Conducción y Coordinación de la Política Pública.	1 Instituciones y/o asociaciones Informe Enero Febrero Marzo	 3 3 3	 3 3 3	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Informes trimestrales y anual del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones Informe Enero Febrero Marzo	 2 1 0	 0 1 2	 -2 0 2	 0.0 100.0 100.0	Se inició el proceso para la elaboración del informe trimestral octubre diciembre y anual 2018. Sin embargo no está concretado. La reunión se llevará a cabo en marzo. Se concretaron los informes Oct-Dic y anual 2018. Mismos que se integraron al informe general para el informe de la Primera Sesión Junta Directiva 2019.	De acuerdo al calendario de las sesiones ordinarias que aprobó la H. Junta Directiva, en el mes de marzo se celebrará la primer sesión, en la cual, se presentará el último trimestre del año 2018 y el informe anual. En esta ocasión se desfasaron las fechas por razón del cierre anual, ya que faltaban algunos datos importantes.
Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección Administrativa.	1 Instituciones y/o asociaciones Reunión Enero Febrero Marzo	 2 4 2	 2 3 2	 0 -1 0	 100.0 75.0 100.0	No hubo asistencia a reunión nacional de la DGCFT, porque no hubo convocatoria.	Estamos apegados a la agenda nacional de la DGCFT.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Participación en las reuniones de coordinación institucional de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	1 Instituciones y/o asociaciones					El día 24 de enero se sostuvo una reunión con directores de planteles y jefes de vinculación en coordinación con la dirección general para informar sobre el plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2019.	Se adelantó la primera reunión de directivos por lo que no se llevará a cabo la que estaba programada para el siguiente mes.
	Reunión						
	Enero	2	4	2	200.0		
Participación en las reuniones de coordinación institucional de Planeación y Evaluación	1 Instituciones y/o asociaciones					El día 24 de enero se realizó la 1er. reunión con directores de planteles en la sala de juntas de la Dirección General. En lo que le compete a la Dirección de Planeación fue el plan anual de trabajo para el año 2019, se presentó el cierre del PAT 2018 y se presentaron las propuestas de los nuevos cursos posibles a implementar en planteles.	Se adelantó debido a que se dio a conocer el plan de trabajo para el año 2019 y de brindó una capacitación en el tema de certificaciones con la finalidad de impulsarlas a través de la Red Conocer y CEFORMA, cumpliendo las metas establecidas para cada plantel.
	Reunión						
	Enero	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	1	-2	33.3	La primera sesión ordinaria 2019 de la H. Junta Directiva, está programada para realizarse en marzo. La Reunión Estatal de Directores se adelantó y se llevó a cabo el día 23 de enero.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
Participación en las reuniones de coordinación institucional de Técnico Académico.	1 Instituciones y/o asociaciones					La reunión que se tiene programada con la H. Junta Directiva se reprogramó para el siguiente mes ya que así lo acordaron los miembros de la misma.	Se informará en el siguiente mes.
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	2	-1	66.7		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Planeación de las actividades del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones					No se ha reportado el seguimiento del mes de enero de las actividades de los planteles, debido a que se encuentra en proceso el sistema para el registro del avance por plantel. Se encuentra en proceso la estructura y sistema electrónico para el seguimiento del PAT. (Planteles)	Cuando esté completado el sistema se dará de alta el seguimiento de enero y febrero. Se está trabajando para que en marzo esté terminada la mencionada plataforma.
	Documento						
	Enero	5	4	-1	80.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	Se reportó el avance de los meses de enero, febrero que se encontraban pendientes ya que no se encontraba concluido el sistema del PAT, es por ello que en el mes de marzo se tiene un cumplimiento excedido.	-
Producciones videográficas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Pendientes de realizar por falta de recursos para salir a filmar y falta de equipo adecuado.	Se comprará el equipamiento adecuado en los meses posteriores que se tenga presupuesto para poder llevar a cabo la actividad.
	Febrero	2	1	-1	50.0	Por cuestiones de equipo, solo se tuvo material para realizar un solo video.	
Marzo	1	1	0	100.0			
Programa Operativo Anual de la Dirección General	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Reuniones de Patronatos Consultivos de Vinculación.	55,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	7	1	-6	14.3	Por diversas circunstancias en planteles, se reprogramaron las reuniones de patronato.	
	Marzo	7	2	-5	28.6	No se presentaron programaciones de reuniones por parte de los planteles.	
Reuniones institucionales	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto: 823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión Enero	1	2	1	200.0	Se tuvo la necesidad de sostener una reunión más con el personal directivo de los planteles para ponerlos al tanto con la situación económica que enfrenta el Instituto y con ello buscar estrategias, a fin de aumentar los ingresos y lograr las metas establecidas para este año. La reunión de la H. Junta Directiva está programada en el mes de marzo. Por otro lado, la reunión estatal con directores de planteles se adelantó a enero.	
	Febrero	3	1	-2	33.3		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Seguimiento de las actividades de la Dirección de Vinculación con el Entorno	1 Instituciones y/o asociaciones Informe Enero	27	24	-3	88.9	No se registró el seguimiento del POA del primer mes debido a que se encuentra en proceso de construcción el sistema de seguimiento del ICATMI. Asimismo, los informes del último trimestre y al anual del año 2018 se está concluyendo, por lo que se reportará en el siguiente mes.	Se reportará para el siguiente mes ya que se reportará el avance del mes de enero en el sistema del POA del ICATMI.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Seguimiento de las actividades de la Dirección Técnico Académicas	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$24,056,484.00	-\$4,433,955.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	\$19,622,529.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	25	24	-1	96.0	Aún no se ha realizado el registro del PAT debido a que la plataforma está en última fase de actualización.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	02 Dirección de Planeación y Evaluación	\$1,477,434.00	-\$687,854.00	\$789,580.00	\$789,580.00	\$789,580.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$1,477,434.00	-\$687,854.00	\$789,580.00	\$789,580.00	\$789,580.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WE Planeación y regularización del crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación	\$752,514.00	-\$373,714.00	\$378,800.00	\$378,800.00	\$378,800.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informes y estadísticas del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Planear y regularizar el crecimiento de la matrícula y los servicios de capacitación	55,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	2	1	-1	50.0	Se encuentra pendiente generar el documento del total de ingresos que deberá de recaudar cada plantel de acuerdo a las cuotas de los cursos autorizados debido a que se tuvo una suspensión de labores por situaciones sindicales.	Se reportará en el siguiente mes.
	Febrero	0	1	1	100.0	Se concentró la información que se encontraba pendiente, ya que se realizaron reprogramaciones de cursos en los planteles debido a la huelga sindical y a que no se tuvo demanda en algunos cursos.	
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	02 Dirección de Planeación y Evaluación	\$1,477,434.00	-\$687,854.00	\$789,580.00	\$789,580.00	\$789,580.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$1,477,434.00	-\$687,854.00	\$789,580.00	\$789,580.00	\$789,580.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 Supervisión de construcción y equipamiento de los planteles	\$724,920.00	-\$314,140.00	\$410,780.00	\$410,780.00	\$410,780.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Donaciones en beneficio del Instituto.	55,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecer la infraestructura de las Unidades de Capacitación.	55,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Mantenimiento general a la infraestructura del Instituto.	55,870 Personas						
	Informe						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Recaudación de recursos dirigidos al mejoramiento del equipamiento.	55,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Oferta educativa pertinente a los diferentes grupos sociales prioritarios.	11,000 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Oferta educativa con enfoque de género.	38,500 Mujeres						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actividades socio culturales y de responsabilidad social	870 Empleados						
	Actividad						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
Beneficios por convenios	11,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Capacitación al personal del Instituto.	870 Empleados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	La actividad se encuentra en proceso.	En breve habrá terminado el proceso de conformación de cursos y puesta en marcha.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
CEFORMA Empresarial	500 Personas						
	Curso						
	Enero	0	9	9	100.0	Se realizó gestión y se atendió la necesidad de capacitación en el COBAEM.	N/A
	Febrero	2	14	12	700.0	Se impartieron cursos del programa de capacitación al COBAEM.	N/A
	Marzo	3	0	-3	0.0	En el mes no hubo demanda de cursos.	Refuerzo de visitas a las empresas y subsistemas para promover la capacitación.
Certificaciones de la Entidad de Certificación y Evaluación	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Certificaciones de la RED CONOCER	700 Personas Certificación						
	Enero	50	52	2	104.0	Se atendieron las solicitudes de certificación que recibió la entidad. Se realizó el proceso completo desde la alineación a 25 personas y solamente se evaluaron a 21, los cuales fueron competentes y recibieron su certificación.	Se realizará más difusión y promoción de los estándares de competencia para que exista más demanda.
	Febrero	50	19	-31	38.0		
	Marzo	60	21	-39	35.0		
Cursos de Extensión y CAE	55,000 Alumnos Informe						
	Enero	3	0	-3	0.0	Se reprogramó la actividad.	Se realizan ajustes a la programación.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Encuestas institucionales.	1 Instituciones y/o asociaciones Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Estadística básica de control escolar	1 Instituciones y/o asociaciones Informe						
	Enero	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
Imagen de proyectos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Material promocional.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Oferta educativa del Instituto.	55,000 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Planes y programas de estudio	55,000 Alumnos						
	Revisión						
	Enero	2	0	-2	0.0	Se reprogramó la actividad.	Se realizan ajustes a la programación.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Proceso de asignación de instructores.	380 Docente						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	03 Dirección Técnico - Académica	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 Pertinencia de la Oferta de Capacitación	\$15,258,027.00	-\$15,178,759.00	\$79,268.00	\$79,268.00	\$79,268.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO)	120 Personas						
	Reconocimiento						
	Enero	10	4	-6	40.0	Únicamente recibimos estas solicitudes de certificación.	
	Febrero	10	0	-10	0.0	No hubo demanda de certificaciones ROCO.	
	Marzo	10	4	-6	40.0	En el mes no hubo demanda por parte de los usuarios para certificar algún conocimiento.	Se realizará mayor promoción de los ROCO para logra una mayor demanda.
Reuniones y Jornadas Académicas	55,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se realizó reunión por falta de recursos.	Retomar programa en cuanto haya facilidad de recursos.
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC Emprendimiento y fomento al empleo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación para adolescentes mayores de 15 años, adultos y adultos mayores con discapacidad.	55,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC Emprendimiento y fomento al empleo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación de las mujeres con enfoque de género.	38,500 Mujeres						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC Emprendimiento y fomento al empleo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorías y eeguimiento empresarial.	11,000 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	3	2	-1	66.7	Se encuentra pendiente la actividad de fomentar la creación de microempresas a través de la cultura emprendedora, se reportará en otro mes.	Se llevará a cabo cuando se realice el concurso emprendedor, ya que ahí se reflejará el fomento para la creación de una microempresa.
	Febrero	3	3	0	100.0		
Marzo	4	3	-1	75.0			
Concurso Emprendedor.	15 Alumnos						
	Evento						
	Enero	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de logística se pospuso para el próximo mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Convenios institucionales.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Encuesta de egresados	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Exenciones de cuotas.	11,000 Alumnos						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	04 Dirección de Vinculación con el Entorno	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC Emprendimiento y fomento al empleo	\$3,485,676.00	-\$2,018,454.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	\$1,467,222.00	100.00%
Proyecto:	823 Capacitación del Factor Humano en el Ámbito Laboral y Profesional (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Gestiones para apoyar proyectos productivos.	7 Estudiantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Promoción de la oferta de capacitación del Instituto.	55,000 Alumnos						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de expedientes.	870 Empleados						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Adquisición de recursos para la operación del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Adquisición						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Archivo general del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Asuntos jurídicos del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Comunicación social	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de la EPP y seguimiento del APP	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	2	0	-2	0.0	Pendiente de dar de alta la estructura en el sistema de finanzas y el avance del mes de enero.	En espera de que esté funcionando la plataforma electrónica.
Febrero	1	2	1	200.0	Se reportó el mes de enero que estaba pendiente en el sistema APP de finanzas. Ya que en febrero se habilitó el sistema.		
Marzo	1	2	1	200.0	Se reportaron los meses de febrero y marzo. El mes de febrero estaba pendiente.		
Gestión de asignación de recursos estatales y federales.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Información actualizada del SERMICH de la Dirección de Planeación y Evaluación.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	1	1	0	100.0			
Información actualizada en el SERMICH de la Dirección de Vinculación con el Entorno.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
Enero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Información actualizada en el SERMICH de la Dirección General.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Información actualizada en el SERMICH de la Dirección Técnico Académica.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Inventarios.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Matriz de indicadores del ICATMI.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	Nos encontramos en espera de las disposiciones y apertura de la plataforma de la Secretaría de Finanzas.	Capturar y actualizar la información en cuanto la Secretaría de Finanzas emita disposiciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Con oficio 0438/2019 de la Sría. de Finanzas, se nos comunicó la habilitación del sistema SAPP para registrar matriz de indicadores y seguimiento del POA.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
Operaciones financieras del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones					Se tuvo un atraso en la generación del estado financiero por falta de información de algunos planteles.	Se está trabajando para concluirlo y presentarlo.
	Informe						
	Enero	8	6	-2	75.0		
	Febrero	12	10	-2	83.3		
	Marzo	12	10	-2	83.3	No se han generado los estados financieros del mes de enero, febrero y marzo.	Se reportarán los estados financieros para los siguientes meses.
Pago de nóminas.	870 Empleados						
	Pago						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Parque vehicular.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Plantillas del personal.	870 Empleados						
	Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR: 05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Pólizas de seguro.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0	Se realizó el pago de derechos por emplacamiento de vehículos que estaba pendiente por falta de recursos.	-
Registro de actualizaciones SAR.	870 Empleados						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0	Se pospuso para el mes siguiente.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
Seguimiento al SERMICH.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Servicios generales del Instituto.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Servicios internos.	1 Instituciones y/o asociaciones					Queda pendiente el informe del rol de guardias del Instituto, se reprograma para el mes de abril.	Se informará para el siguiente mes.
	Informe						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	9	8	-1	88.9		
Sistemas informáticos implementados.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Supervisión de planteles de la Dirección de Planeación y Evaluación.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Supervisión de planteles de la Dirección de Vinculación con el Entorno	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Supervisión de planteles del área administrativa.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán	\$62,829,387.00	-\$31,005,408.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	\$31,823,979.00	100.00%
UR:	05 Dirección de Administración	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J Capacitación para el Trabajo	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$18,551,766.00	-\$8,686,386.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	\$9,865,380.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Supervisión de planteles del área Técnico Académico	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$1,269,555.00	\$0.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$1,269,555.00	\$0.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,269,555.00	\$0.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	\$1,269,555.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	02 Subdirección de Obras y Equipamiento	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ Infraestructura educativa para el nivel de Educación Básica (FAM - Básico)	\$86,560,539.00	-\$53,637,633.35	\$32,922,905.65	\$32,922,905.65	\$32,922,905.65	100.00%
Proyecto:	855 Infraestructura Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	79,836 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	79,836 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	79,836 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	79,836 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	02 Subdirección de Obras y Equipamiento	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ Infraestructura educativa para el nivel de Educación Básica (FAM - Básico)	\$86,560,539.00	-\$53,637,633.35	\$32,922,905.65	\$32,922,905.65	\$32,922,905.65	100.00%
Proyecto:	855 Infraestructura Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	02 Subdirección de Obras y Equipamiento	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK Infraestructura educativa para el nivel de Educación Media-Superior (FAM - Media Superior)	\$5,073,294.00	-\$3,390,106.00	\$1,683,188.00	\$1,683,188.00	\$1,683,188.00	100.00%
Proyecto:	855 Infraestructura Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	8 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	8 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	2 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	2 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	02 Subdirección de Obras y Equipamiento	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$132,529,854.00	-\$86,878,780.35	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	\$45,651,073.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL Infraestructura educativa para el nivel de Educación Superior (FAM - Superior)	\$40,896,021.00	-\$29,851,041.00	\$11,044,980.00	\$11,044,980.00	\$11,044,980.00	100.00%
Proyecto:	855 Infraestructura Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	10 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Superior	2 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	2 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	03 Subdirección de Planeación y Estadística	\$1,066,170.00	\$0.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$1,066,170.00	\$0.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DI Generación y control de la programación de infraestructura y equipamiento educativos	\$1,066,170.00	\$0.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	\$1,066,170.00	100.00%
Proyecto:	855 Infraestructura Educativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de bienes inventariables, contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Sujetos obligados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	1 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán	\$135,887,274.00	-\$86,878,780.35	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	\$49,008,493.65	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W Infraestructura Física Educativa	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,021,695.00	\$0.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	\$1,021,695.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	La minuta de conciliación con la SFA se liberó en marzo 2019, por lo que se retrasó el cierre 2018, en proceso de regularización de 2019.	
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Sujetos obligados Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	La minuta de conciliación con la SFA se liberó en marzo 2019, por lo que se retrasó el cierre 2018, en proceso de regularización de 2019.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Sujetos obligados Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
Porcentaje del recurso transferido en relación al asignado	1 Sujetos obligados Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,953,299.00	\$2,203,997.00	\$20,157,296.00	\$20,157,296.00	\$20,157,296.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acreditación de los programas educativos y certificación de procesos	15 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Aseguramiento de los servicios administrativos de la Universidad de la Ciénega	12 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaboración de programas que ayuden a contar con mas opciones de acceso y traslados	2 Alumnos						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Elaboración de un programa amplio y permanente de difusión de la oferta educativa	10 Alumnos						
	Difusión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta publica.	12 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 060 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,953,299.00	\$2,203,997.00	\$20,157,296.00	\$20,157,296.00	100.00%
UR: 01 Oficina del Rector	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,306,176.00	\$435,408.00	\$1,741,584.00	\$1,741,584.00	100.00%
Proyecto: 676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Proyecto:	778 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de celebración de instrumentos jurídicos de colaboración con la federación y gobiernos municipales.	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de certificados revisados de los elementos evaluados en términos de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia.	5,570 Personas						
	Actividad						
	Enero	322	276	-46	85.7	Aún se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aún no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza.	
	Febrero	225	92	-133	40.9	Aún se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aún no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza.	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones laborales.	150 Empleados					No se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo, motivo por el cual se expidieron menos certificados.	
	Marzo	531	83	-448	15.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$5,982,680.00	\$782,821.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
Proyecto:	778 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	Esta pendiente el pago de una quincena debido a la falta del recurso.	
Porcentaje de diseño o actualización del programa operativo anual.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó debido a que se cambio la fecha de la H. Junta para el siguiente mes.	
Porcentaje de informes a la junta de gobierno.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó debido a la agenda de los integrantes de la H. Junta, posponiéndose para otro mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	02 Subdirección de Evaluación	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0DA Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	778 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones toxicológicas, médicas, psicológicas, poligráficas y de investigación socioeconómica en términos de control de confianza.	5,570 Personas						
	Evaluación						
	Enero	322	320	-2	99.4	Se recibieron menos solicitudes de evaluaciones para este período	
	Febrero	225	64	-161	28.4	Se recibieron menos solicitudes de evaluaciones para este período	
	Marzo	531	247	-284	46.5	Se recibieron menos solicitudes de evaluaciones para este período	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	03 Subdirección de Integración y Coordinación Interinstitucional	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0CU Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	778 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de certificados emitidos de las evaluaciones en términos de control de confianza.	5,570 Personas						
	Certificado						
	Enero	322	276	-46	85.7	Aún se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aún no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza. Aún se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aún no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza y se recibieron menos solicitudes de evaluaciones para este período No se realizaron las evaluaciones programadas para este periodo, motivo por el cual se expidieron menos certificados.	
Febrero	225	92	-133	40.9			
Marzo	531	83	-448	15.6			
Porcentaje de expedientes en términos de control de confianza.	5,570 Personas						
	Expediente						
	Enero	322	459	137	142.5	Se resguardaron expedientes de meses anteriores motivo por el cual se excedió la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	03 Subdirección de Integración y Coordinación Interinstitucional	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0CU Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	\$624,999.00	-\$624,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	778 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	225	47	-178	20.9	Aún se encuentran certificados en proceso de revisión porque existen casos en los cuales aún no se dictamina un resultado final para el evaluado, se revisa el expediente bajo los términos de control de confianza y se recibieron menos solicitudes de evaluaciones para este período No se cumplió la meta debido a que las demás áreas entregan de manera posterior al archivo y aun se encuentran certificados en proceso de revisión.	
	Marzo	531	30	-501	5.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza	\$9,232,676.00	-\$2,467,174.42	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	\$6,765,501.58	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,999,998.00	-\$1,999,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4C Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial	\$1,999,998.00	-\$1,999,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,999,998.00	-\$1,999,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Gobierno						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la dirección de recursos humanos.	150 Personas						
	Movimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio.	1 Gobierno						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZQ Rectoría de la Educación Superior y de Posgrado Intercultural del Estado de Michoacán	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aseguramiento de la operación de la Universidad	598 Estudiantes						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acuerdos institucionales realizados	598 Estudiantes						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
Porcentaje de convenios institucionales realizados	598 Estudiantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestiones institucionales realizadas	598 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de la ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	598 Estudiantes						
	Ministración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZQ Rectoría de la Educación Superior y de Posgrado Intercultural del Estado de Michoacán	\$435,848.00	\$318,930.18	\$754,778.18	\$754,778.18	\$754,778.18	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de sesiones de Consejo Directivo Institucional realizadas	598 Estudiantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se pospuso la Sesión de Consejo Directivo, a petición del nuevo Presidente a consecuencia del cambio de autoridades y se pospuso para el próximo mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en materia Indígena	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Clasificación del material bibliográfico, herográfico y electrónico	598 Alumnos						
	Clasificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de actividades culturales	598 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de actividades de educación continua ejecutadas	598 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Actividades de Salud Tradicional	1 Escuela						
	Atención medica						
	Enero	10	0	-10	0.0		
	Febrero	25	0	-25	0.0		
Porcentaje de actividades deportivas	700 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en materia Indígena	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos cursando Lengua Extranjera	Marzo	0	0	0	0.0		
	598 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos cursando Lengua Originaria	Febrero	598	598	0	100.0		
	Marzo	598	598	0	100.0		
	598 Alumnos						
	Programa						
Porcentaje de alumnos en asesorías	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	598	598	0	100.0		
	Marzo	598	598	0	100.0		
	598 Estudiantes						
Porcentaje de alumnos en orientación psicológica	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
Porcentaje de alumnos en tutorías	598 Empleados						
	Orientación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	15	0	-15	0.0		
Porcentaje de alumnos en tutorías	Marzo	15	0	-15	0.0		
	598 Estudiantes						
	Atención						
Porcentaje de alumnos en tutorías	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	15	15	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en materia Indígena	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de clasificación de libro por carrera	Marzo	100	30	-70	30.0		
	598 Estudiantes						
	Clasificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	598 Estudiantes						
	Docente						
Porcentaje de documentos y/o constancias emitidas por el área	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	598 Alumnos						
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Lenguas	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de evaluación de la calidad de los programas académicos	598 Estudiantes						
	Documento						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Lenguas	Marzo	1	1	0	100.0		
	Evaluación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán		\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR: 02 Dirección Académica		\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Programa presupuestario: 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica		\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UT Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en materia Indígena		\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Proyecto: 676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluación docente, por Campus y Unidad Académica	598 Estudiantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de líneas de investigación llevadas a cabo por los docentes de la Universidad	598 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	1 Escuela						
	Programa						
	Enero	12	0	-12	0.0		
	Febrero	12	0	-12	0.0		
	Marzo	12	0	-12	0.0		
Porcentaje de planes y programas de estudio revisados	598 Estudiantes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	02 Dirección Académica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT Impartición de educación superior y de posgrado de calidad en materia Indígena	\$9,061,823.00	\$241,328.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	\$9,303,151.43	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres de Integración y Lectura	700 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	598 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	1 Escuela						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Número de estudiantes reinscritos en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	1 Escuela						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	299	299	0	100.0		
Porcentaje actividades de promoción y difusión	1 Escuela						
	Difusión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones cumplidas de la planeación, programación y presupuesto	1 Escuela						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de atención en educación superior	598 Alumnos						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de seguimiento del programa de vinculación con los egresados de esta Universidad	598 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de seguimiento y monitoreo de los recursos extraordinarios para el fortalecimiento institucional	1 Escuela						
	Proyecto realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de alumnos en servicio social	80 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	1 Escuela						
	Recomendación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de carta de pasantes emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	115 Alumnos						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de certificados emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	115 Alumnos						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de constancias emitidas por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	868 Alumnos						
	Constancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	299	299	0	100.0		
	Marzo	299	299	0	100.0		
Porcentaje de coordinación de las actividades de planeación, programación y evaluación	598 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento del programa de vinculación de estudiantes	598 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	1 Escuela						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluación a programas institucionales	1 Escuela						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones a alumnos para apoyos y becas	598 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
Porcentaje de implementación de la elaboración de presupuestos con base en la MML	598 Estudiantes						
	Área						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Marzo	598	598	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	598 Adultos						
	Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de implementación del Sistema Integral de Información	1 Escuela						
	Módulo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de memorandums de calificaciones emitidos por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	598 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	299	299	0	100.0		
	Marzo	299	299	0	100.0		
Porcentaje de reglamentos y normatividad adecuados para el funcionamiento institucional	1 Escuela						
	Procedimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	03 Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB Coordinación de la planeación, programación y evaluación de las actividades de la Universidad Intercultural Indígena	\$367,261.00	\$497,285.95	\$864,546.95	\$864,546.95	\$864,546.95	100.00%
Proyecto:	839 Coordinar el Sistema de Planeación y Evaluación del Desempeño						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento del Plan de equipamiento	Marzo	1	1	0	100.0		
	1 Empleados						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento del Plan Maestro de Construcción	598 Alumnos						
	Aula						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de seguimiento del Programa de formación del personal en el modelo intercultural	185 Empleados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Potencialización de recurso extraordinario	1 Escuela						
	Proyecto						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,844,387.00	\$1,482,904.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	185 Empleados						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acciones de austeridad y disciplina presupuestarias realizadas	1 Escuela						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento universitario	598 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,844,387.00	\$1,482,904.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones para la promoción de la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas	1 Escuela						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a disposiciones legales en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Porcentaje de acciones realizadas para el acceso a la información y la rendición de cuentas	598 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acciones realizadas para la gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	598 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,844,387.00	\$1,482,904.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos de la Universidad	598 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el Ente Público	700 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Porcentaje de informes financieros presentados en tiempo	1 Escuela						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Porcentaje de procesos financieros certificados	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	\$11,709,319.00	\$2,806,906.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	\$14,516,225.79	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,844,387.00	\$1,749,362.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	\$3,593,749.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,844,387.00	\$1,482,904.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	\$3,327,291.19	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	1 Escuela						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Responsable	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
"Porcentaje de acuerdos en juicios laborales individuales y colectivos"	10,000 Gobierno						
	Acuerdo						
	Enero	500	900	400	180.0	Documentos generados en el tribunal durante los procesos para generar ordenanza y/o recepción de demandas y de igual manera la aceptación de pruebas.	
	Febrero	500	1,107	607	221.4		
	Marzo	500	1,263	763	252.6		
Porcentaje del pago de nómina tramitados ante las instancias correspondientes.	50 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3		
Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	10,000 Personas						
	Acción						
	Enero	200	285	85	142.5		
	Febrero	200	250	50	125.0		
	Marzo	200	796	596	398.0		
Porcentaje de amparos directos promovidos dentro de los juicios	1,000 Empleados						
	Amparo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	35	80	45	228.6		Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
	Febrero	35	57	22	162.9		Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
	Marzo	35	159	124	454.3		Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
Porcentaje de amparos indirectos promovidos por los quejosos	1,000 Empleados						
	Amparo						
	Enero	35	244	209	697.1	Se rebasa la meta de manera considerable debido a los amparos presentados dentro de los juicios laborales	Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
	Febrero	30	57	27	190.0	Se rebasa la meta de manera considerable debido a los amparos presentados dentro de los juicios laborales	Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
	Marzo	30	115	85	383.3	Se rebasa la meta de manera considerable debido a los amparos presentados dentro de los juicios laborales	Asignación de personal capacitado en el área, para estar en condiciones de cumplir con las instrucciones giradas por las autoridades federales y/o los juzgados de distrito.
Porcentaje de audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	10,000 Gobierno						
	Audiencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR: 01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto: 779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	150	159	9	106.0	Se logra la meta en virtud del empeño que inyecta el personal de estructura y base para llevar a cabo la realización de las notificaciones y en consecuencia las audiencias agendadas	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
	Febrero	180	144	-36	80.0	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y en consecuencia las audiencias agendadas	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
	Marzo	180	138	-42	76.7	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y en consecuencia las audiencias agendadas	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
Porcentaje de Comparecencias	10,000 Personas Documento						
	Enero	150	32	-118	21.3	se registra error de dedo en captura siendo el correcto mensual programado de 15 documentos	
	Febrero	150	20	-130	13.3	se registra error de dedo en captura siendo el correcto mensual programado de 15 documentos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR: 01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto: 779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	150	37	-113	24.7	se registra error de dedo en captura siendo el correcto mensual programado de 15 documentos	
Porcentaje de conciliaciones dentro de los juicios individuales y colectivos	100,000 Gobierno Convenio Enero	4	479	475	11,975.0	Derivado de la Reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios dando la pauta a la creación del Departamento de Conciliación, se realiza el análisis y diagnóstico de las demandas que pueden ser radicadas y citadas a conciliación ingresadas a este Tribunal siendo un total de 1074 demandas para su revisión	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento de conciliación en todas las demandas presentadas en el Tribunal, buscando un previo arreglo de las partes, evitando así el Juicio Laboral.
	Febrero	4	43	39	1,075.0	Derivado de la revisión que se llevo a cabo, se logran realizar conciliaciones de las demandas presentadas en este tribunal, con la creación del departamento de Conciliación, cumpliendo con la reforma actual.	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento de conciliación en todas las demandas presentadas en el Tribunal, buscando un previo arreglo de las partes, evitando así el Juicio Laboral.
	Marzo	4	16	12	400.0	Derivado de la revisión que se llevo a cabo, se logran realizar conciliaciones de las demandas presentadas en este tribunal, con la creación del departamento de Conciliación, cumpliendo con la reforma actual.	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento de conciliación en todas las demandas presentadas en el Tribunal, buscando un previo arreglo de las partes, evitando así el Juicio Laboral.
Porcentaje de convenios fuera de juicio	10,000 Empleados Convenio Enero	12	16	4	133.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	15	23	8	153.3		
	Marzo	15	26	11	173.3		
Porcentaje de convenios dentro del juicio laboral	1,000 Gobierno Convenio						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	9	1	112.5		
	Marzo	10	24	14	240.0		
Porcentaje de demandas individuales y colectivas presentadas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje	10,000 Empleados Demanda						
	Enero	140	949	809	677.9		
	Febrero	140	1,829	1,689	1,306.4		
	Marzo	140	1,933	1,793	1,380.7		
Porcentaje de demandas individuales y colectivas prevenidas	1,000 Gobierno Convenio						
	Enero	10	116	106	1,160.0	Derivado de la reforma a la ley de los trabajadores al servicio del estado de Michoacán de ocampo y sus municipios dando la pauta a la creación del departamento de Conciliación, se realiza el análisis y diagnostico de las demandas que pueden ser radicadas y citadas a conciliación ingresadas a este Tribunal siendo un total de 1074 demandas para su revisión	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	14	4	140.0		Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.
	Marzo	10	14	4	140.0		Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.
Porcentaje de demandas individuales y colectivas radicadas	10,000 Empleados						
	Demanda						
	Enero	150	479	329	319.3	Derivado de la reforma a la ley de los trabajadores al servicio del estado de Michoacán de ocampo y sus municipios dando la pauta a la creación del departamento de Conciliación, se realiza el análisis y diagnostico de las demandas que pueden ser radicadas y citadas a conciliación ingresadas a este Tribunal siendo un total de 1074 demandas para su revisión	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.
	Febrero	150	182	32	121.3	Derivado de la revisión que se llevo a cabo, se logran radicar demandas presentadas en este tribunal, con la creación del departamento de Conciliación, cumpliendo con la reforma actual.	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	150	152	2	101.3	Derivado de la revisión que se llevo a cabo, se logran radicar demandas presentadas en este tribunal, con la creación del departamento de Conciliación, cumpliendo con la reforma actual.	Destinar personal en esta área ya que como la ley marca agotar este procedimiento en todas las demandas presentadas en el Tribunal, en el Juicio Laboral.
Porcentaje de desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos	100,000 Gobierno						
	Desahogo de Pruebas						
	Enero	300	286	-14	95.3	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y en consecuencia el desahogo de pruebas agendadas, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo la realización de las notificaciones	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
	Febrero	300	325	25	108.3		
	Marzo	300	287	-13	95.7	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y en consecuencia el desahogo de pruebas agendadas, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo la realización de las notificaciones	el cumplimiento deriva del personal a cargo de las áreas involucradas, considerar el recurso económico, en tiempo oportuno, para contar con el personal eventual, así como la asignación de mayor personal ya que la carga de trabajo en el tribunal es rebasada y genera más rezago del existente
Porcentaje de diligencias realizadas en el periodo dentro de los juicios individuales y colectivos	10,000 Gobierno						
	Notificación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	35	21	-14	60.0	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y diligencias en consecuencia generando rezago y reprogramación de dichas audiencias, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo las actividades del departamento	
	Febrero	35	18	-17	51.4		
	Marzo	35	29	-6	82.9		
Porcentaje de laudos emitidos	1,000 Empleados						
	Laudos						
	Enero	40	81	41	202.5		
	Febrero	40	51	11	127.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movilidad de expedientes	Marzo	40	68	28	170.0		
	1,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	3,500	5,494	1,994	157.0		
	Febrero	3,500	5,500	2,000	157.1		
	Marzo	3,500	4,137	637	118.2		
Porcentaje de notificaciones de los juicios laborales individuales y colectivos	10,000 Gobierno						
	Notificación						
	Enero	800	551	-249	68.9	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y diligencias en consecuencia generando rezago y reprogramación de dichas audiencias, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo las actividades del departamento	
	Febrero	800	353	-447	44.1	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y diligencias en consecuencia generando rezago y reprogramación de dichas audiencias, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo las actividades del departamento	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,153,136.00	-\$224,009.13	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	\$2,929,126.87	100.00%
Proyecto:	779 Justicia Laboral						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	800	409	-391	51.1	No se logra la meta en virtud de la falta de personal eventual para llevar a cabo la realización de las notificaciones y diligencias en consecuencia generando rezago y reprogramación de dichas audiencias, contando solo con personal de estructura y base para llevar a cabo las actividades del departamento	
Porcentaje de resoluciones dentro de los juicios laborales	1,000 Empleados						
	Resolución						
	Enero	20	15	-5	75.0	Esta meta no se cumple, en virtud de estar sujeta a la demanda de los interesados	
	Febrero	20	65	45	325.0		
	Marzo	20	36	16	180.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	50 Empleados					En lo proyectado se realizan 2 tramites los cuales buscan mejorar las condiciones del tribunal.	
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	2	1	200.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	50 Empleados					la meta no se cumple, en virtud a un documento que se regresa al trabajador para su corrección	
	Documento						
	Enero	0	6	6	100.0		
	Febrero	4	26	22	650.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	50 Empleados						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	50 Empleados						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 Tribunal de Conciliación y Arbitraje	\$3,455,636.00	-\$441,854.41	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	\$3,013,781.59	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$302,500.00	-\$217,845.28	\$84,654.72	\$84,654.72	\$84,654.72	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	19	-81	19.0		La realización de estos movimientos en tiempo y forma abonan a mantener el manejo financiero de manera correcta y alineada con los estándares vigentes.
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	50 Empleados						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	01 Comisionado	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento a los acuerdos del consejo	1 Gobierno Informe Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Emitir acuerdos con el consejo directivo e informar a este sobre su cumplimiento	1 Empleados Banco Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Establecer los mecanismos de difusión que permitan a los usuarios, prestadores de servicios médicos y a la sociedad en general, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud, así como las funciones de la coesamm	15 Unidades económicas Difusión Enero Febrero Marzo	0 3 0	0 3 1	0 0 1	0.0 100.0 100.0	En el mes de marzo, se realizó una difusión con medios de comunicación.	
Porcentaje de acuerdos	1 Instituciones y/o asociaciones Recepción Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	01 Comisionado	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$344,000.00	-\$4,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	14	12	700.0	En este mes, se rebaso lo que se tenía programado en lo relativo a la representación.	
Porcentaje de convenios	3 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	02 Subcomisión Médica	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM Recopilación e Integración de las inconformidades para su resolución	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informe de seguimiento atención a los usuarios	2,356 Personas						
	Informe						
	Enero	8	8	0	100.0	Durante el mes solo se llevaron a cabo tres informes de seguimiento, ya que esto depende del servicio que se le proporcione al usuario. Durante el mes solo se llevaron a cabo tres informes de seguimiento, ya que esto depende del servicio que se le proporcione al usuario.	Se prende en el próximo mes atender a mayor número de usuarios. Sin embargo, este varia según el servicio que se le otorgue al usuario. Se prende en el próximo mes atender a mayor número de usuarios. Sin embargo, este varia según el servicio que se le otorgue al usuario.
	Febrero	14	3	-11	21.4		
Marzo	14	7	-7	50.0			
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	30,000 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	9	9	0	100.0	Se atendió a menor número de personas ya que el servicio varia según el trato que reciba el usuario.	Se ajustara para el próximo mes.
	Febrero	5	5	0	100.0		
Marzo	8	5	-3	62.5			
Porcentaje de asesorías a los usuarios	12,356 Personas						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0	En el mes se tuvo una cantidad inferior a la proyectada, ya que estas varían dependiendo del servicio que reciben los usuarios. En el mes se tuvo una cantidad mayor a la proyectada, ya que esta varia dependiendo del servicio que reciben los usuarios.	En este mes la cantidad de asesoría disminuyo, ya que esta fluctúan según el servicio que otorgue el prestador de servicios. Se espera el próximo mes incremente la cifra.
	Febrero	5	4	-1	80.0		
Marzo	5	6	1	120.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	02 Subcomisión Médica	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM Recopilación e Integración de las inconformidades para su resolución	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de conciliaciones	1,568 Personas						
	Conciliación						
	Enero	4	4	0	100.0	En el mes el número de conciliaciones aumento, debido al servicio que reciben los usuarios. En el mes el número de conciliaciones disminuyo, debido al servicio que reciben los usuarios.	Se ajustara para el próximo mes.
	Febrero	1	4	3	400.0		
Marzo	7	5	-2	71.4			
Porcentaje de gestión inmediata	2,366 Personas						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	En el mes la cantidad de gestión que se tenían programadas disminuyo, debido al servicio otorgado a los usuarios.	Las gestiones inmediatas varían según el servicio otorgado a los usuarios. Sin embargo se prende ajustar cifras el mes siguiente.
	Febrero	5	2	-3	40.0		
Marzo	3	3	0	100.0			
Porcentaje de orientaciones	1,563 Personas						
	Orientación						
	Enero	12	12	0	100.0	La cantidad de orientaciones en el mes, fue menor a la que se tenía programada, ya que varía dependiendo del servicio que se les otorga a los usuarios. La cantidad de orientaciones en el mes fue menor a la que se tenía programada, ya que varía dependiendo del servicio que se les otorga a los usuarios.	Las orientaciones varían dependiendo del servicio que le ofrezca al usuario. Se prende que el próximo mes incremente la cifra. Las orientaciones varían dependiendo del servicio que le ofrezca al usuario. Se prende que el próximo mes incremente la cifra.
	Febrero	10	8	-2	80.0		
Marzo	15	4	-11	26.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	02 Subcomisión Médica	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM Recopilación e Integración de las inconformidades para su resolución	\$241,500.00	-\$10,500.00	\$231,000.00	\$231,000.00	\$231,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas	2,365 Personas						
	Queja						
	Enero	13	13	0	100.0	Se incremento el porcentaje de quejas en el mes ya que esta varia según el servicio que le otorga al usuario. Disminuyo el porcentaje de quejas en el mes ya que esta varia según el servicio que le otorga al usuario.	Se prende ajustar la cifra el próximo mes, sin embargo esto fluctúa dependiendo del servicio que los usuarios reciban.
	Febrero	24	32	8	133.3		
Marzo	15	13	-2	86.7			
Porcentaje de usuarios	2,356 Personas						
	Usuario atendido						
	Enero	148	148	0	100.0	El número de usuarios que se pretendía atender en el mes, fue menor al que se tenía plantando, ya que esta varía según la atención que los usuarios reciben. El número de usuarios que se pretendía atender en el mes, fue menor al que se tenía plantando, ya que esta varía según la atención que los usuarios reciben.	Se prende ajustar cifras el próximo mes;número de usuarios va en relación a la atención que el proporcione el prestador de servicios. Se prende ajustar cifras el próximo mes;número de usuarios va en relación a la atención que el proporcione el prestador de servicios.
	Febrero	174	104	-70	59.8		
Marzo	198	116	-82	58.6			
Recomendaciones a los prestadores de los servicios	200 Personas						
	Recomendación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	03 Subcomisión Técnica	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación Legal de la Comisión	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recomendaciones	12,356 Personas Recomendación Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de asesorías	56,234 Personas Asesoría Enero Febrero Marzo	207 177 127	207 147 184	0 -30 57	100.0 83.1 144.9	En este mes el número de asesorías que se llevaron a cabo, fue menor, debido al servicio que se otorga por parte del prestador de servicios. En este mes el número de asesorías que se llevaron a cabo, fue mayor, debido al servicio que se otorga por parte del prestador de servicios.	Se ajustara en el próximo mes. Sin embargo cabe mencionar que estas fluctúan según el servicio otorgado a los usuarios.
Porcentaje de conciliaciones	4,569 Personas Conciliación Enero Febrero Marzo	1 1 0	1 1 1	0 0 1	100.0 100.0 100.0	En el mes la cifra fue superior a la programada debido que esta se relaciona con el servicio que se le brinda a los usuarios.	
Porcentaje de gestión	12,356 Personas Gestión Enero	140	140	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	03 Subcomisión Técnica	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación Legal de la Comisión	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	112	123	11	109.8	En el mes las gestiones inmediatas fueron superiores a las programadas, ya que depende de la calidad del servicio.	
	Marzo	111	150	39	135.1	En el mes las gestiones inmediatas fueron superiores a las programadas, ya que depende de la calidad del servicio.	
Porcentaje de integración de expedientes de quejas	30,000 Habitantes Expediente						
	Enero	9	2	-7	22.2	Se atendió a menor número de personas ya que el servicio varía a la atención que se le da al usuario.	Se ajustara para el próximo mes.
	Febrero	5	3	-2	60.0	Se atendió a menor número de personas ya que el servicio varía a la atención que se le da al usuario.	Se ajustara para el próximo mes.
	Marzo	8	2	-6	25.0	Se atendió a menor número de personas ya que el servicio varía a la atención que se le da al usuario.	Se ajustara para el próximo mes.
Porcentaje de orientaciones	4,562 Personas Orientación						
	Enero	163	163	0	100.0		
	Febrero	135	132	-3	97.8	En el mes la cifra fue inferior a la programada debido que esta se relaciona con el servicio que se le brinda a los usuarios.	Se ajustara en el próximo mes, cabe mencionar que la fluctúa el número de orientaciones en relación al servicio que se brinda a los usuarios.
Marzo	136	146	10	107.4	En el mes la cifra fue superior a la programada debido que esta se relaciona con el servicio que se le brinda a los usuarios.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	03 Subcomisión Técnica	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación Legal de la Comisión	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de talleres	23,654 Personas Taller Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	60,000 Habitantes Informe Enero Febrero Marzo	11 10 8	11 11 6	0 1 -2	100.0 110.0 75.0	En el mes, se incrementó el número de conciliaciones debido al servicio que según los usuarios reciben. En el mes la cifra fue inferior a la programada debido a que esta se relaciona con el servicio que se le brinda a los usuarios.	Se realiza un ajuste para el próximo mes.
Porcentaje de quejas	12,435 Personas Queja Enero Febrero Marzo	510 424 374	510 1,050 480	0 626 106	100.0 247.6 128.3	En el mes se atendieron más quejas de las proyectadas, debido a que estas varían dependiendo de la calidad del servicio que se oferta a los usuarios. En el mes se atendieron más quejas de las proyectadas, debido a que estas varían dependiendo de la calidad del servicio que se oferta a los usuarios.	
Porcentaje de usuarios	1,256 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	03 Subcomisión Técnica	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS Registro y Seguimiento a las Resoluciones y Representación Legal de la Comisión	\$363,000.00	-\$13,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100.00%
Proyecto:	780 Controversias Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Usuario atendido						
	Enero	1,346	1,346	0	100.0		
	Febrero	1,120	1,106	-14	98.8	En el mes la cantidad de usuarios que se atendieron esta por debajo de lo que se tenia programado, ya que la cantidad de usuarios que se atiende varia dependiendo del servicio que se otorgue por parte del prestador se servicios.	Se pretende el próximo mes incrementar el número de usuarios que se atienden.Sin embargo depende del servicio que se le otorgue a los mismos.
	Marzo	1,000	1,296	296	129.6	En el mes la cantidad de usuarios que se atendieron esta por arriba de lo que se tenia programado, ya que la cantidad de usuarios que se atiende varia dependiendo del servicio que se otorgue por parte del prestador se servicios.	
Procedimiento arbitral	4,562 Personas						
	Procedimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de los C de ejecución presupuestaria y pago	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	24	24	0	100.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto	1 Gobierno						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de conciliaciones	1 Gobierno						
	Conciliación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de nómina emitida	15 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de resguardos	1 Gobierno						
	Resguardo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán	\$984,074.00	-\$32,358.00	\$951,716.00	\$951,716.00	\$951,716.00	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$35,574.00	-\$4,858.00	\$30,716.00	\$30,716.00	\$30,716.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de suministro	1 Gobierno Suministro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO Conducción y Coordinación de la Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Audiencias	6,000 Unidades económicas						
	Audiencia						
	Enero	1,413	625	-788	44.2	En este mes sólo se laboró con personal de base, en razón a la espera en la autorización de la contratación de personal eventual.	Gestionar se agilicen los procesos, en la contratación del personal eventual.
Febrero	1,417	1,272	-145	89.8	En este mes sólo se laboró con personal de base, en razón a la espera en la autorización de la contratación de personal eventual.	Gestionar se agilicen los procesos, en la contratación del personal eventual.	
Marzo	1,417	1,781	364	125.7	El incremento representa la celeridad del personal encargado de esta función, a efecto de abatir el rezago.		
Conciliaciones en conflictos individuales y colectivos de trabajo	1,700 Personas						
	Conciliación						
	Enero	142	93	-49	65.5	Este indicador se determina en función a la voluntad de las partes en llegar a una conciliación en los juicios laborales.	No aplica.
Febrero	142	99	-43	69.7	Este indicador se determina en función a la voluntad de las partes en llegar a una conciliación en los juicios laborales.	No aplica.	
Marzo	142	183	41	128.9	Esta meta queda sujeta a la celebración de conciliaciones con base en el interés y voluntad de las partes en conflicto.		
Convenios individuales y colectivos de trabajo	4,000 Personas						
	Convenio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO Conducción y Coordinación de la Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	375	494	119	131.7	Este indicador depende de la manifestación de la voluntad de las partes en convenir, dentro de un conflicto laboral.	
	Febrero	375	541	166	144.3		
	Marzo	375	921	546	245.6		
Embargos efectuados	1,000 Personas Embargo					Este indicador se determina en razón al estado en que se encuentren los juicios laborales.	No aplica.
	Enero	75	11	-64	14.7		
	Febrero	75	86	11	114.7		
	Marzo	75	87	12	116.0	Este indicador se determina en razón al estado en que se encuentren los juicios laborales.	
Emisión de acuerdos	6,000 Personas Acuerdo					Atención al rezago que se viene presentando en cuanto a la emisión de acuerdos.	
	Enero	2,500	3,760	1,260	150.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO Conducción y Coordinación de la Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3,682	3,370	-312	91.5	Este indicador depende de la manifestación de la voluntad de las partes en convenir, dentro de un conflicto laboral. Atención al rezago que se viene presentando en cuanto a la emisión de acuerdos.	Se requiere mayor personal para la atención de estas tareas sustantivas.
	Marzo	3,682	4,490	808	121.9		
Exhortos cumplimentados.	2,400 Personas					En este mes se laboró sólo con personal de base, por la espera en la autorización del personal eventual. En este mes se laboró sólo con personal de base, por la espera en la autorización del personal eventual. Este indicador incrementa por la demanda en la realización de comunicaciones procesales, dentro de los conflictos individuales y colectivos de trabajo	Se gestione que se agilicen los procesos en la contratación de personal eventual. Se gestione que se agilicen los procesos en la contratación de personal eventual.
	Exhorto						
	Enero	200	164	-36	82.0		
	Febrero	200	191	-9	95.5		
	Marzo	200	251	51	125.5		
Notificaciones a trabajadores, patrones, testigos y peritos.	6,000 Personas					En este mes sólo se labora con personal de base, en razón a la espera en la autorización de la plantilla de personal eventual. En este mes sólo se labora con personal de base, en razón a la espera en la autorización de la plantilla de personal eventual.	Gestionar se agilicen los procesos de contratación del personal eventual. Gestionar se agilicen los procesos de contratación del personal eventual.
	Notificación						
	Enero	5,417	4,213	-1,204	77.8		
	Febrero	5,417	5,416	-1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO Conducción y Coordinación de la Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5,417	6,779	1,362	125.1	El incremento representa la celeridad del personal encargado de esta función, a efecto de abatir el rezago.	
Recepción de demandas	6,000 Personas Demanda						
	Enero	424	478	54	112.7	Este indicador depende del número de conflictos planteados por los promoventes.	
	Febrero	501	535	34	106.8	Este indicador depende del número de conflictos planteados por los promoventes.	
	Marzo	549	582	33	106.0	Este indicador depende del número de conflictos planteados por los promoventes.	
Remates	230 Personas Remate						
	Enero	19	6	-13	31.6	Al realizarse este tipo de procedimientos por parte de las Presidencias de las Juntas Especiales, se informa que en este mes se contó con tres relevos institucionales.	Atender el rezago, en caso de que lo haya.
	Febrero	19	17	-2	89.5	Al realizarse este tipo de procedimientos por parte de las Presidencias de las Juntas Especiales, se informa que en este mes se contó con tres relevos institucionales.	Atender el rezago, en caso de que lo haya.
	Marzo	19	33	14	173.7	El incremento en esta meta se genera por la disponibilidad del personal encargado en la función, conforme a la programación para este tipo de diligencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	01 Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO Conducción y Coordinación de la Justicia Laboral	\$13,595,738.00	-\$853,551.57	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	\$12,742,186.43	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Resoluciones dictadas dentro de los incidentes planteados en juicios laborales.	400 Personas						
	Resolución						
	Enero	33	48	15	145.5	Este indicador se determina en razón a la agilidad en el trámite jurisdiccional. No obstante la contratación de personal eventual, se requiere mayor número de personal destinado para esta función. Este indicador se determina en razón a la agilidad en el trámite jurisdiccional.	Se requiere mayor número de personal para destinarse en esta tarea.
Febrero	33	17	-16	51.5			
Marzo	33	44	11	133.3			
Sentencias derivadas de conflictos individuales y colectivos de trabajo (laudos).	850 Personas						
	Laudo						
	Enero	71	32	-39	45.1	En este mes sólo se laboró con personal de base, en razón a la espera en la autorización de la plantilla de personal eventual. El incremento representa la celeridad del personal encargado de esta función, a efecto de abatir el rezago. El incremento representa la celeridad del personal encargado de esta función, a efecto de abatir el rezago.	Gestionar se agilicen los trámites para la contratación de personal eventual.
Febrero	71	73	2	102.8			
Marzo	71	77	6	108.5			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR: 02 Secretaría General de Acuerdos	\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%
Programa presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral	\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%
Subprograma presupuestario: 034 Solución de Conflictos Individuales y Colectivos de Trabajo	\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%
Proyecto: 684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Depósitos de Contratos Colectivos de Trabajo	600 Organizaciones						
	Depósito						
	Enero	65	65	0	100.0	Esta meta esta condicionada a las peticiones presentadas por los sindicatos. Esta meta esta condicionada a las peticiones presentadas por los sindicatos.	No aplica.
	Febrero	48	43	-5	89.6		
Marzo	48	69	21	143.8			
Depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	180 Unidades económicas						
	Depósito						
	Enero	16	16	0	100.0	Esta meta esta condicionada a las peticiones presentadas por los sindicatos. Esta meta esta condicionada a las peticiones presentadas por los sindicatos.	No aplica.
	Febrero	15	14	-1	93.3		
Marzo	15	22	7	146.7			
Movimientos y actualización de los miembros de sindicatos y su directiva.	800 Organizaciones						
	Acuerdo						
	Enero	65	56	-9	86.2	Este indicador depende de los trámites que efectúen las organizaciones sindicales. Este indicador depende de los trámites que efectúen las organizaciones sindicales.	No aplica
	Febrero	65	0	-65	0.0		
Marzo	67	67	0	100.0			
Registro Sindical	10 Organizaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

UR: 02 Secretaría General de Acuerdos

Programa presupuestario: 1A Administración de Justicia Laboral

Subprograma presupuestario: 034 Solución de Conflictos Individuales y Colectivos de Trabajo

Proyecto: 684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%
\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%
\$1,584,388.00	-\$1,548,509.60	\$35,878.40	\$35,878.40	\$35,878.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0	Este indicador depende de los trámites que efectúen las organizaciones sindicales. Este indicador queda sujeto a las solicitudes presentadas por sindicatos.	No aplica.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	03 Delegación Administrativa	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Incidencias y afectaciones al pago de salarios del personal	180 Empleados						
	Reporte						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
Información financiera y contabilidad gubernamental	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Inventario de bienes muebles	1 Gobierno						
	Inspección						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal autorizados	30 Unidades económicas						
	Documento de Afectación						
	Enero	11	11	0	100.0	No se logró la meta programada debido a que se encuentra en trámite de autorización los contratos de arrendamiento y servicio de fotocopiado y vigilancia.	No aplica.
	Febrero	17	17	0	100.0		
Marzo	30	17	-13	56.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 Junta Local de Conciliación y Arbitraje	\$15,748,975.00	-\$2,950,558.17	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	\$12,798,416.83	100.00%
UR:	03 Delegación Administrativa	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A Administración de Justicia Laboral	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$568,849.00	-\$548,497.00	\$20,352.00	\$20,352.00	\$20,352.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	12 Unidades económicas						
	Requisición						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reportes del control, ejercicio y registro del presupuesto autorizado	12 Unidades económicas						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
UR:	01 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 Movilidad Urbana Sustentable, Ciudades en Movimiento	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención de gestiones a concesionarios prestadores de servicio de transporte público	40,053 Personas Gestión Enero Febrero Marzo	2,003 2,344 2,176	1,538 2,126 2,762	-465 -218 586	76.8 90.7 126.9		
cantidad de gestiones realizadas al público en general.	40,053 Personas Gestión Enero Febrero Marzo	145 150 157	236 229 123	91 79 -34	162.8 152.7 78.3	No se recibieron quejas del público en general, por lo tanto no se dio atención a éstas.	Difundir números telefónicos al público general para atención a quejas.
Concesiones regularizadas y/o actualizadas a prestadores del servicio de transporte público.	40,053 Personas Concesión Enero Febrero Marzo	2,690 6,067 9,075	5,155 6,454 8,982	2,465 387 -93	191.6 106.4 99.0	Los trámites en las ventanillas únicas se encuentran sujetos a la oferta y demanda de las solicitudes del público en general y los concesionarios.	Difundir a los concesionarios los beneficiarios de realizar los pagos y trámites en tiempo y forma.
Control presupuestal, trámite en tiempo y forma de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.	40,053 Personas Documento de Afectación Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
UR:	01 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 Movilidad Urbana Sustentable, Ciudades en Movimiento	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	41	16	164.0		
Diagnóstico por Delegaciones de COCOTRA para la implementación de Comités Técnicos municipales de transporte público.	40,053 Personas						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Municipios con estudios técnicos de rutas de transporte vigente para determinar oferta y demanda	40,053 Personas						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de la nómina de personal de base confianza y eventual.	142 Personas						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Prestadores de servicio de transporte público capacitados y evaluados.	40,053 Personas						
	Capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
UR:	01 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 Movilidad Urbana Sustentable, Ciudades en Movimiento	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	829	604	-225	72.9	Los cursos de capacitación a los transportistas solo se están impartiendo a los operadores de auto de alquiler.	Se invitará a las organizaciones y rutas del servicio urbano para que tomen los cursos de capacitación, aumentando con esto la cantidad de prestadores del servicio público de transporte capacitado para la calidad en el servicio.
	Febrero	500	548	48	109.6	Los cursos de capacitación a los transportistas solo se están impartiendo a los operadores de auto de alquiler.	Se invitará a las organizaciones y rutas del servicio urbano para que tomen los cursos de capacitación, aumentando con esto la cantidad de prestadores del servicio público de transporte capacitado para la calidad en el servicio.
	Marzo	445	382	-63	85.8	Los cursos de capacitación a los transportistas solo se están impartiendo a los operadores de auto de alquiler.	Se invitará a las organizaciones y rutas del servicio urbano para que tomen los cursos de capacitación, aumentando con esto la cantidad de prestadores del servicio público de transporte capacitado para la calidad en el servicio.
Unidades del transporte público inspeccionadas	40,053 Personas Inspección						
	Enero	405	423	18	104.4	Debido a la problemática que ha generado el transporte de plataforma (UBER), sobre el transporte concesionado se han enfocado los operativos a solucionar dicho conflicto. En el mes de abril se reportaran los operativos realizados en el interior del estado.	En cuanto se regularice la temática del transporte de plataforma, se reiniciarán los operativos en dos turnos. En el mes de abril, se reportaran los operativos realizados en el interior del estado.
	Febrero	370	297	-73	80.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
UR:	01 Comisión Coordinadora del Transporte Público	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L Prosperidad, Competitividad y Resiliencia Urbana	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 Movilidad Urbana Sustentable, Ciudades en Movimiento	\$11,114,657.00	-\$760,926.95	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	\$10,353,730.05	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	435	261	-174	60.0	Debido a la problemática que ha generado el transporte de plataforma (UBER), sobre el transporte concesionado se han enfocado los operativos a solucionar dicho conflicto. En el mes de abril se reportaran los operativos realizados en el interior del estado.	En cuanto se regularice la temática del transporte de plataforma, se reiniciarán los operativos en dos turnos. En el mes de abril, se reportaran los operativos realizados en el interior del estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de sesiones de Pleno de Vocales	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones de trabajo para la actualización de políticas públicas.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de vinculaciones.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,812,865.00	\$45,573.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	\$1,858,438.98	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	2	2	100.0	En el mes reportado no se habían programado apoyos, sin embargo gracias a la labor altruista de empresas socialmente responsables se logró el apoyo a dos instituciones registradas con nosotros.	Continuar en comunicación y coordinación con nuevas empresas o instituciones para generar nuevas alianzas siempre en beneficio de las instituciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	02 Oficina del Secretario	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Instituciones registradas.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0	<p>Gracias a las asesorías que se han venido realizando y al interés de los patronatos que conforman dichas Instituciones, se pudieron registrar en este mes de febrero, por lo que se continuará promoviendo para apoyar a las mismas que deseen continuar con su labor asistencial.</p> <p>No se realizaron Reconocimientos, Autorizaciones y Registros, de las 2 programadas en ese mes de marzo debido a la falta de documentación de las mismas, por lo que una vez que se haya recabado dicha documentación se continuará con el trámite requerido.</p>	<p>Se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y Asociaciones a que se Constituyan, Reconozcan y Registren ante la Junta de Asistencia Privada.</p> <p>Se continuará invitando a los Patronatos y Consejos para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.</p>
Febrero	5	6	1	120.0			
Marzo	2	0	-2	0.0			
Porcentaje de actualizaciones del directorio de IAP'S y AC'S	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
		1	1	0	100.0		
Porcentaje de Asesoría de promoción.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo		\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR: 02 Oficina del Secretario		\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario: 1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro		\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas		\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto: 662 Conducción y Coordinación de la Política Pública							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	2	-3	40.0	No se cumplió con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada. Se rebasó con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada.	Se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y Asociaciones a que se Constituyan, Reconozcan y Registren ante la Junta de Asistencia Privada. Se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y Asociaciones a que se Constituyan, Reconozcan y Registren ante la Junta de Asistencia Privada.
	Marzo	5	6	1	120.0		
Porcentaje de difusión de las instituciones	330 Instituciones y/o asociaciones Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de asesorías telefónicas y presenciales.	330 Instituciones y/o asociaciones Asesoría						
	Enero	44	44	0	100.0	Cabe señalar que se superó el número de asesorías programadas durante el mes correspondiente, debido a que hubo mayor necesidad de asesorías por parte de las instituciones para atender los requerimientos enviados durante este mes. (Las minutas de asesoría en oficina sede y asesoría telefónica se encuentran debidamente archivadas en su respectivo expediente).	Continuar proporcionado las asesorías vía telefónica y en oficina sede para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las Instituciones, para mantener la vida orgánica de cada una.
	Febrero	77	77	0	100.0		
	Marzo	45	67	22	148.9		
Porcentaje de boletines.	330 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	02 Oficina del Secretario	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Boletín						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de capacitaciones de profesionalización.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	5	3	250.0	En el mes reportado se presentó la oportunidad de llevar a cabo una jornada para el personal de instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles pertenecientes al grupo asistencial rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, superando la meta programada para el mes de marzo.	Seguir en constante coordinación con las instituciones para continuar con la capacitación y fortalecimiento de cada una de ellas.
Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Convocatoria						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de publicaciones del directorio de IAP'S y AC'S	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	02 Oficina del Secretario	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	20	30	10	150.0	Cabe señalar que el número de visitas fue mayor al programado durante el mes correspondiente debido a que hubo la necesidad de visitar diez instituciones más de las planeadas, además de que se contó con recurso suficiente para llevar a cabo el total de las visitas.	Continuar trabajando para lograr cumplir en tiempo y forma la meta programada de las visitas de supervisión y asesoría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	02 Oficina del Secretario	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos de capacitación para la atención hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	02 Oficina del Secretario	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW Constitución, reconocimiento, autorización y registro de instituciones de asistencia privada y/o asociaciones civiles que presten servicios asistenciales sin fines de lucro, promoción, capacitación y supervisión a las mismas	\$41,148.00	\$0.00	\$41,148.00	\$41,148.00	\$41,148.00	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos dirigidos al Enfoque de Género.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración de recursos humanos.	330 Instituciones y/o asociaciones Administración Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de estados e informes contables, presupuestarios y programáticos generados.	330 Instituciones y/o asociaciones Informe Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 0 2	0 -1 1	100.0 0.0 200.0	No se llevó a cabo, debido a que aún no se contaba con las cifras definitivas para el cierre de 2018. Una vez que se contó con la minuta de cierre, se elaboraron los estados financieros de enero y febrero. Cumpliendo así con la meta que se encontraba pendiente del mes anterior.	En el mes de marzo se elaborarán los estados financieros correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019.
Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales.	330 Instituciones y/o asociaciones Adquisición Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de inventarios realizados en Junta de Asistencia Privada.	330 Instituciones y/o asociaciones Inventario Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo	\$2,011,468.00	\$45,573.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	\$2,057,041.98	100.00%
UR:	03 Subdirección Consultiva y de Seguimiento	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B Promoción, Impulso y Normatividad para la Creación de Instituciones de Asistencia Privada, su Organización y Registro	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$157,455.00	\$0.00	\$157,455.00	\$157,455.00	\$157,455.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	330 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	\$20,059,123.00	\$245,726.98	\$20,304,849.98	\$20,304,849.98	\$20,304,849.98	100.00%
UR:	01 Presidencia	\$14,407,699.00	\$245,726.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$14,407,699.00	\$245,726.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$14,407,699.00	\$245,726.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	\$14,653,425.98	100.00%
Proyecto:	847 Protección de los Derechos Humanos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de quejas recibidas y atendidas	2,400 Personas						
	Queja						
	Enero	200	200	0	100.0		
	Febrero	200	200	0	100.0		
Porcentaje de resoluciones emitidas	120 Personas						
	Resolución						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 Comisión Estatal de Derechos Humanos	\$20,059,123.00	\$245,726.98	\$20,304,849.98	\$20,304,849.98	\$20,304,849.98	100.00%
UR:	08 Coordinación Administrativa	\$5,651,424.00	\$0.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$5,651,424.00	\$0.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$5,651,424.00	\$0.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	\$5,651,424.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes presentados en tiempo.	12 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido del organismo constitucional autónomo.	4 Sujetos obligados						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad.	100 Indígenas						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	Se participo en el Taller de Capacitación en materia de Prevención del Embarazo Adolescente y Derechos Sexuales.	Coordinar con la COESPO las acciones para poder concretar los beneficios a las comunidades Indígenas.
	Febrero	2	1	-1	50.0		
Marzo	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.	50 Indígenas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	De las Reuniones sostenidas con la Secretaria de la Mujer, se esta delineando los talleres que pueden instrumentarse en el ámbito de una libre de violencia para la mujer. Acordando poner iniciar la instrumentación a fines del es de abril.	Definir en lo inmediato los eventos de taller o exposiciones para los Pueblos Indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecimiento del Enfoque de genero en las comunidades indígenas.	100 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se cuenta con propuesta del Taller para poder Desarrollar e instrumentar a fines del mes de abril.	Definir en lo inmediato la instrumentación de los Talleres para poder beneficiar a las comunidades Indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	48 Gobierno						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Atención a contingencias de la población indígena del Estado.	350 Indígenas						
	Atención						
	Enero	0	6	6	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Coordinar la política social para las comunidades indígenas de la Entidad.	198,000 Indígenas						
	Reunión						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Coordinar y conducir la Junta de gobierno.	48 Gobierno						
	Junta						
	Marzo	1	6	5	600.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,033,831.00	-\$188,483.10	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	\$3,845,347.90	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Derivado de la Anterior Junta de Gobierno, se determino poder presentar en la primera reunión de 2019, los estado financieros de la institución, motivo por el cual no se presenta la Junta en este mes calendarizado.	Poder Instrumentar la Primera Junta de Gobierno una vez que se tengan los estado financieros de la Institución.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	48 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar el padrón de comunidades indígenas y sus indicadores.	198,000 Indígenas						
	Padrón						
	Enero	0	0	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	100.0		
Elaboración del Manual de Operación y procedimientos.	198,000 Indígenas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Impulso de la Política pública transversal.	80,000 Indígenas						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	48 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación y Políticas Públicas	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$93,192.00	\$0.00	\$93,192.00	\$93,192.00	\$93,192.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento de programas, proyectos y acciones	48 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Seguimiento y actualización de las normas de operación.	198,000 Indígenas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	100.0	Se efectuaron modificaciones a los lineamientos de Operación, mismos que ya fueron enviados a Innovación y Proceso para su revisión.	Agilizar la revisión en innovación y proceso para contar en lo inmediato de los lineamientos de Operación.
	Febrero	0	0	0	100.0		
Marzo	1	0	-1	20.0			
Seguimiento y actualización del programa.	198,000 Indígenas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR Infraestructura para Servicios a los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecimiento a la producción de productores de maíz criollo de la Población Indígena.	440 Indígenas						
	Grupo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecimiento a las comunidades indígenas forestales para la preservación de sus bosques.	250 Indígenas						
	Comunidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecimiento a las expresiones culturales de identidad de los pueblos indígenas.	3,000 Indígenas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Fortalecimiento a proyectos productivos de las comunidades indígenas.	40 Indígenas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecimiento de la lengua indígena.	100 Indígenas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		1	0	-1	0.0	Se están generando los acuerdos y a la par el trabajo de los lineamientos de Operación, para poder instrumentar.	Poder Concretar las Propuestas de proyectos a instrumentar para iniciar con su gestión financiera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR Infraestructura para Servicios a los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Fortalecimiento para la compra de materia prima y comercialización de artesanías de las comunidades indígenas.	160 Indígenas						
	Grupo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0	Se están generando las Propuestas de convenios con los municipios y revisando en paralelo los Lineamientos de Operación de Este 2019.	Ir haciéndonos llegar las Propuesta y Acciones encaminadas en este ámbito.
Impulso a pescadores indígenas del estado de Michoacán.	100 Indígenas						
	Grupo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura básica, para las comunidades indígenas.	61,000 Indígenas						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	03 Subdirección de Proyectos de Desarrollo	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR Infraestructura para Servicios a los Pueblos Indígenas	\$805,307.00	\$0.00	\$805,307.00	\$805,307.00	\$805,307.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	48 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	04 Subdirección Jurídica	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ Justicia Social para los Pueblos Indígenas	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coadyuvar en la excarcelación de presos indígenas	20 Indígenas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Nos hemos dado cita a los centros de re adaptación social para conversar con los directores de estos centros y poder ir revisando quienes podrían acceder al beneficio. Se han detectado desde la parte de la Subdirección Jurídica, la gente indígena que podría alcanzar este beneficio, solo hace falta poderlo plantear en la coordinación interinstitucional.	Tener claro quienes podrán acceder a los beneficios de esta acción. Definir en lo inmediato mediante la mesa de trabajo generada con secretaria de Gobierno, Sistemas penitenciarios y demás instituciones participantes los beneficiarios de esta acción.
Febrero	2	0	-2	0.0			
Marzo	2	0	-2	0.0			
Curso para Abogados indígenas para su inserción en el nuevo sistema de Justicia Penal	40 Indígenas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Difusión de la legislación en materia de derechos indígenas.	1,000 Indígenas						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Promover acciones de asesoría para la defensa del territorio y la resolución de conflictos mediante diálogos de paz	1,200 Indígenas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	04 Subdirección Jurídica	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ Justicia Social para los Pueblos Indígenas	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	100.00%
Proyecto:	826 Impulso al desarrollo productivo y cultural de los Pueblos Indígenas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se atendió a las comunidades de Isla de la Tecuena y Santiago Tangamandapio.	
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	48 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	48 Gobierno Registro Enero Febrero Marzo	 2 2 2	 2 2 2	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	198,000 Indígenas Documento de Afectación Enero Febrero Marzo	 16 16 16	 16 16 16	 0 0 0	 100.0 100.0 100.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	48 Gobierno Inventario Enero Febrero Marzo	 0 0 1	 0 0 0	 0 0 -1	 0.0 0.0 0.0	No se efectuó el inventario de la Institución en este mes programado.	Inventariar en lo inmediato para ir cumpliendo con esta meta.
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	198,000 Indígenas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas	\$5,514,880.00	-\$188,483.10	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	\$5,326,396.90	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V Desarrollo Económico, Social, Cultural y Político de los Pueblos Indígenas	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$428,550.00	\$0.00	\$428,550.00	\$428,550.00	\$428,550.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	48 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	0	-5	0.0	En este mes no se realizaron adquisiciones, dado a que la institución cuenta con los suficientes para poder desarrollar su operación.	Hacer un uso correcto de los insumos, materiales y vehículos de la Institución, para poder generar ahorro y destinarlo a inversión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	01 Presidencia	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Proyecto:	686 Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades del Instituto.	2,000,000 Personas						
	Entrevista						
	Enero	1	2	1	200.0	Durante el mes de enero se realizaron dos actividades de difusión, una más de la programada. En febrero se realizaron tres actividades de difusión. En marzo se realizaron 13 entrevistas a las Comisionadas en temas de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	
	Febrero	1	3	2	300.0		
Marzo	1	13	12	1,300.0			
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	2,000,000 Personas						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0	Para el mes de enero no se reportó avance. En el mes de febrero se celebró convenios de colaboración con los ayuntamientos de Sahuayo y Zitácuaro, No se firmaron convenios durante el mes de marzo.	
	Febrero	1	2	1	200.0		
Marzo	1	0	-1	0.0			
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de denuncias.	2,000,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	3	1	-2	33.3	En la segunda sesión ordinaria del mes de enero, se resolvió solamente una denuncia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	01 Presidencia	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$3,518,685.00	\$0.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	\$3,518,685.00	100.00%
Proyecto:	686 Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	0	-3	0.0	En el mes de febrero no se resolvieron denuncias. En marzo no se resolvieron denuncias.	
	Marzo	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de recursos de revisión.	2,000,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	36	44	8	122.2	En las sesiones ordinarias y extraordinarias del mes de enero, se resolvieron 44 recursos de revisión.	
	Febrero	36	55	19	152.8	En febrero se resolvieron 55 recursos de revisión.	
	Marzo	36	18	-18	50.0	En marzo se resolvieron 18 recursos de revisión.	
Porcentaje de cumplimiento en promover y difundir el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y la Gestión Documental.	2,000,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	1	1	0	100.0	En febrero se elaboraron 5 boletines de promoción y difusión en distintos medios de comunicación. En marzo se elaboraron 8 comunicados en temas de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.	
	Febrero	1	5	4	500.0		
Marzo	1	8	7	800.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	02 Secretaría General	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OSM Cumplimiento de los Acuerdos Emanados del Pleno	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Proyecto:	682 Cumplimiento de los Acuerdos Emanados del Pleno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia dentro del portal institucional.	2,000,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en la atención a las Solicitudes de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en tiempo.	2,000,000 Personas						
	Informe						
	Enero	25	17	-8	68.0	En el periodo que se informa, ingresaron 20 solicitudes de información al Instituto, de las cuales se atendieron 17 en tiempo y forma. Las 3 restantes, se encuentran dentro de los plazos establecidos en la Ley para dar respuesta.	
	Febrero	25	36	11	144.0	En el mes de febrero se atendieron 36 solicitudes de información en tiempo y forma.	
	Marzo	25	50	25	200.0	En marzo se atendieron 50 solicitudes de información en tiempo y forma.	
Porcentaje de cumplimiento en los acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	15	16	1	106.7	En el mes de enero, se dio cumplimiento a 16 acuerdos de Pleno.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	02 Secretaría General	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SM Cumplimiento de los Acuerdos Emanados del Pleno	\$894,717.00	\$0.00	\$894,717.00	\$894,717.00	\$894,717.00	100.00%
Proyecto:	682 Cumplimiento de los Acuerdos Emanados del Pleno						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	15	29	14	193.3	En febrero se dio cumplimiento a 29 acuerdos de Pleno. En marzo se dio cumplimiento a 44 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Marzo	15	44	29	293.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	04 Coordinación Jurídica	\$781,092.00	\$0.00	\$781,092.00	\$781,092.00	\$781,092.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$781,092.00	\$0.00	\$781,092.00	\$781,092.00	\$781,092.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QV Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional	\$781,092.00	\$0.00	\$781,092.00	\$781,092.00	\$781,092.00	100.00%
Proyecto:	684 Atención y Resolución del Trámite Jurisdiccional						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones de Recursos de Revisión y Denuncias cumplidas.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	30	37	7	123.3	En el periodo que se informa, se dio cumplimiento a 37 resoluciones, 34 de recursos de revisión y 3 de denuncias. En febrero se dio cumplimiento a 42 resoluciones, 39 de recursos de revisión y 3 de denuncias. En el mes de marzo se dio cumplimiento a 83 resoluciones, 82 de recursos de revisión y 1 de denuncia.	
	Febrero	30	42	12	140.0		
Marzo	30	83	53	276.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	05 Coordinación Administrativa	\$789,369.00	\$0.00	\$789,369.00	\$789,369.00	\$789,369.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$789,369.00	\$0.00	\$789,369.00	\$789,369.00	\$789,369.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$789,369.00	\$0.00	\$789,369.00	\$789,369.00	\$789,369.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la SFA para la obtención de recursos.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la generación de Estados Financieros.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	Derivado del cierre del ejercicio 2018, en el mes de enero no se entregaron los estados financieros correspondientes al mes de diciembre, no obstante, se tiene programado entregarlos en febrero.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En marzo no se generaron los estados financieros del mes de enero de 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VM Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Proyecto:	686 Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en capacitación en materia de Archivos y Gestión Documental.	2,000,000 Personas						
	Taller						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta actividad. No reportaron actividades.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a Sujetos Obligados sobre el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.	2,000,000 Personas						
	Taller					Se realizaron dos capacitaciones durante febrero a diversos sujetos obligados, una sobre el acceso a la información pública y sistema INFOMEX y la otra, sobre el llenado de formatos en base a los lineamientos técnico generales.	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	2	1	200.0		
Marzo	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación sobre Protección de Datos Personales.	2,000,000 Personas						
	Taller					No reportaron actividades.	
	Enero	1	1	0	100.0		
Febrero	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	\$7,524,975.00	\$0.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	\$7,524,975.00	100.00%
UR:	06 Coordinación de Investigación y Capacitación	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VM Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados	\$1,194,393.00	\$0.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	\$1,194,393.00	100.00%
Proyecto:	686 Investigación y Capacitación en Materia de Transparencia para los Sujetos Obligados						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Se tuvieron platicas con el Instituto Municipal de la Juventud de Irimbo y con personal del Ayuntamiento de Álvaro Obregón sobre protección de datos personales en redes sociales, así como la conferencia "Lo virtual es lo real".	
Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones a Sujetos Obligados sobre el cumplimiento de sus Obligaciones de Transparencia.	2,000,000 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	01 Oficina del Director General	\$10,240,210.00	-\$748,741.40	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$10,240,210.00	-\$748,741.40	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$10,240,210.00	-\$748,741.40	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	\$9,491,468.60	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conducir los procesos para el establecimiento del Sistema de Planeación Integral.	70 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Conocer la eficacia y las oportunidades de mejora del Programa Institucional, mediante su seguimiento y evaluación.	70 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SF Coordinación de los Procesos de Planeación y Orientación a la Inversión Pública	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar el PLADIEM y vincularlo con el Plan Nacional de Desarrollo.	14 Gobierno Acción Enero Febrero Marzo	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0.0 0.0 0.0		
Apoyar y asesorar a las Dependencias y Entidades de la administración pública en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, especiales e institucionales.	20 Gobierno Asesoría Enero Febrero Marzo	 1 1 1	 1 3 2	 0 2 1	 100.0 300.0 200.0	Se han recibido solicitudes por parte de las Dependencias y Organismos para concluir la elaboración de sus programas. Se han recibido solicitudes por parte de las Dependencias y Organismos para concluir la elaboración de sus programas.	
Asesorar a servidores públicos en materia de planeación estratégica, así como en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.	100 Empleados Asesoría Enero Febrero Marzo	 0 1 0	 0 1 0	 0 0 0	 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación y Participación Ciudadana	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SF Coordinación de los Procesos de Planeación y Orientación a la Inversión Pública	\$53,900.00	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$53,900.00	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo y financiamiento de estudios y proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos u organismos nacionales, estatales y municipales en materia de planeación estratégica.	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
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.	113 Municipios						
	Etapa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	03 Subdirección de Desarrollo Regional	\$53,500.00	-\$8.00	\$53,492.00	\$53,492.00	\$53,492.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$53,500.00	-\$8.00	\$53,492.00	\$53,492.00	\$53,492.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZF Instrumentación Técnica y Metodológica para la Planeación Estratégica del Desarrollo Regional	\$53,500.00	-\$8.00	\$53,492.00	\$53,492.00	\$53,492.00	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseñar, instalar y operar el Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	113 Municipios						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaborar el Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Fortalecimiento de la planeación municipal y regional.	113 Municipios						
	Expediente						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
		1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	04 Subdirección Técnica y de Seguimiento	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL Diseño y operación de sistemas de información para el seguimiento a las prioridades del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño conceptual, instrumentación y operación de Sistemas de Información para el seguimiento y medición de impacto de políticas públicas.	70 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Diseño de arquitectura, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones informáticas.	1 Gobierno						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Gestión de los recursos tecnológicos del IPLAEM.	1 Gobierno						
	Programa						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
Instrumentación y operación de los mecanismo de medición de impacto del Plan de Desarrollo y sus Programas.	70 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Por altas cargas de trabajo en el área, se pospone para el mes de marzo.	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se reprogramo para este mes la meta que correspondía a Febrero.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	04 Subdirección Técnica y de Seguimiento	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL Diseño y operación de sistemas de información para el seguimiento a las prioridades del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán	\$70,219.00	\$0.00	\$70,219.00	\$70,219.00	\$70,219.00	100.00%
Proyecto:	861 Conducción del Sistema Integral de Planeación Estratégica para el Desarrollo del Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instrumentación y operación de los mecanismos de seguimiento del Plan de Desarrollo y sus Programas	70 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Por altas cargas de trabajo en el área se pospone para marzo.	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se reprogramo para este mes la meta que correspondía a Febrero.	
Operación del Comité de información estadística y geográfica.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 Instituto de Planeación del Estado de Michoacán	\$10,513,715.00	-\$761,842.40	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	\$9,751,872.60	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$95,886.00	-\$13,093.00	\$82,793.00	\$82,793.00	\$82,793.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C Coordinación y Ejecución de la Política Pública del Estado en materia de Planeación	\$95,886.00	-\$13,093.00	\$82,793.00	\$82,793.00	\$82,793.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$95,886.00	-\$13,093.00	\$82,793.00	\$82,793.00	\$82,793.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos materiales para lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Administrar y gestionar el talento humano, para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	1 Gobierno						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Administrar, coordinar y gestionar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad aplicable.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	01 Coordinación General	\$18,061,951.00	\$81,171.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	100.00%
Programa presupuestario:	2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$18,061,951.00	\$81,171.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$18,061,951.00	\$81,171.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	\$18,143,122.39	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	10,000 Adultos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Programa presupuestario:	15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	010 Seguimiento a los Programas Hidroagricolas Federales y Consejos de Cuenca	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a los programas hidroagricolas federales y consejos de cuencas	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	02 Subdirección de Gestión de Cuencas	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Programa presupuestario:	15 Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	010 Seguimiento a los Programas Hidroagricolas Federales y Consejos de Cuenca	\$1,222,500.00	\$1,840,000.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	\$3,062,500.00	100.00%
Proyecto:	875 Mantenimiento de cuencas, ríos y lagos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operacion y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	10,000 Adultos						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	03 Subdirección Técnica	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SO Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	\$1,560,000.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	04 Subdirección de Planeación	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KS Apoyo a la Conducción y Coordinación de las Políticas del Sector Hidráulico	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Captura de convenios enviados a los H. Ayuntamientos	10,000 Adultos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	05 Subdirección de Construcción	\$54,006,227.00	\$38,888,441.10	\$92,894,668.10	\$92,894,668.10	\$92,894,668.10	100.00%
Programa presupuestario:	2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$40,340,267.00	\$0.00	\$40,340,267.00	\$40,340,267.00	\$40,340,267.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RK Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$40,340,267.00	\$0.00	\$40,340,267.00	\$40,340,267.00	\$40,340,267.00	100.00%
Proyecto:	795 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
Porcentaje de proyectos FISE registrados MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	05 Subdirección de Construcción	\$54,006,227.00	\$38,888,441.10	\$92,894,668.10	\$92,894,668.10	\$92,894,668.10	100.00%
Programa presupuestario:	74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$13,665,960.00	\$38,888,441.10	\$52,554,401.10	\$52,554,401.10	\$52,554,401.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RK Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$13,665,960.00	\$38,888,441.10	\$52,554,401.10	\$52,554,401.10	\$52,554,401.10	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	06 Subdirección de Operación	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	093 Agua Limpia y Fomento a la Cultura del Agua	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las acciones al fomento al desarrollo de los organismos operadores	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	06 Subdirección de Operación	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	05 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	093 Agua Limpia y Fomento a la Cultura del Agua	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	100.00%
Proyecto:	878 Agua limpia						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dar asesorías a los organismos operadores	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	10,000 Adultos						
	Reunión						
	Enero	0	3	3	100.0	Se realizan según las solicitudes de los Ayuntamientos	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	07 Delegación Administrativa	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago del sueldos del personal	166 Adultos						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal	10,000 Adultos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Publico	166 Adultos						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas	10,000 Adultos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$79,360,678.00	\$40,809,612.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	\$120,170,290.49	100.00%
UR:	07 Delegación Administrativa	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2X Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	\$3,150,000.00	100.00%
Proyecto:	868 Operación y Desarrollo de la CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios.	166 Adultos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Registrar la informacion financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	1,000 Adultos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad de aplicacion del recurso	166 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$4,429,640.00	-\$21,362.27	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$4,429,640.00	-\$21,362.27	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,429,640.00	-\$21,362.27	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	\$4,408,277.73	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Total de acuerdos aprobados por el Pleno	4,000,000 Gobierno Acuerdo						
	Enero	11	0	-11	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán las metas programadas en los meses subsecuentes.
	Febrero	16	19	3	118.8	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán las metas programadas en los meses subsecuentes.
	Marzo	21	8	-13	38.1	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán las metas programadas en los meses subsecuentes.
Total de sesiones realizadas	4,000,000 Gobierno Sesión						
	Enero	3	0	-3	0.0	No hubo solicitud de sesiones por falta de asuntos a tratar.	Se ajustarán las metas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	2	-2	50.0	No hubo solicitud de sesiones por falta de asuntos a tratar.	Se ajustarán las metas en los ejercicios subsecuentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	02 Subdirección Técnica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR Integración del Padrón de Proveedores, Acuerdos Relacionados con Adjudicaciones y Programación Anual del Presupuesto de las Dependencias y Entes Públicos	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Adjudicaciones Directas aprobadas por el Pleno	4,000,000 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	4	0	-4	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán en los meses subsecuentes las metas programadas.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán en los meses subsecuentes las metas programadas.
Porcentaje de ampliaciones a claves presupuestales	4,000,000 Gobierno						
	Ampliación						
	Enero	2	1	-1	50.0	Esta actividad depende de las necesidades de los proveedores de solicitar ampliaciones en su registro para estar en posibilidad de suministrar al ejecutivo de bienes y servicios.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
	Febrero	8	7	-1	87.5	Esta actividad depende de las necesidades de los proveedores de solicitar ampliaciones en su registro para estar en posibilidad de suministrar al ejecutivo de bienes y servicios.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
	Marzo	9	14	5	155.6	Esta actividad depende de las necesidades de los proveedores de solicitar ampliaciones en su registro para estar en posibilidad de suministrar al ejecutivo de bienes y servicios.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
Porcentaje de Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	4,000,000 Gobierno						
	Programa						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR: 02 Subdirección Técnica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario: 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XR Integración del Padrón de Proveedores, Acuerdos Relacionados con Adjudicaciones y Programación Anual del Presupuesto de las Dependencias y Entes Públicos	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto: 884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	10	10	100.0	Se entregó el presupuesto con anticipación a las dependencias y entes públicos.	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	50	30	-20	60.0	Se les notifica a las dependencias y entes públicos entregar su programación anual en una fecha indicada, sin embargo, por diversos motivos lo entregan en destiempo.	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes.
	Marzo	15	20	5	133.3	Las Dependencias y Entes públicos entregaron en destiempo su programación anual.	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes.
Porcentaje de proveedores actualizados	4,000,000 Gobierno Actualización						
	Enero	96	92	-4	95.8	Esta actividad depende de la necesidad de los proveedores de actualizarse en el padrón de proveedores.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
	Febrero	196	193	-3	98.5	Esta actividad depende de la necesidad de los proveedores de actualizarse en el padrón de proveedores.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
	Marzo	150	203	53	135.3	Esta actividad depende de la necesidad de los proveedores de actualizarse en el padrón de proveedores.	Se ajustarán las metas en los próximos ejercicios fiscales.
Porcentaje de proveedores inscritos en el Comité	4,000,000 Gobierno Inscripción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	02 Subdirección Técnica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR Integración del Padrón de Proveedores, Acuerdos Relacionados con Adjudicaciones y Programación Anual del Presupuesto de las Dependencias y Entes Públicos	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	14	8	-6	57.1	Cada ejercicio fiscal se ha ajustado la programación de las metas lo más certero posible, en virtud que la actividad depende del usuario, por lo que no se puede controlar el ingreso de inscripciones.	Se seguirá haciendo ajuste de las metas programadas en base a los ejercicios anteriores.
	Febrero	33	26	-7	78.8	Cada ejercicio fiscal se ha ajustado la programación de las metas lo más certero posible, en virtud que la actividad depende del usuario, por lo que no se puede controlar el ingreso de inscripciones.	Se seguirá haciendo ajuste de las metas programadas en base a los ejercicios anteriores.
	Marzo	46	46	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	03 Subdirección Operativa	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU Desarrollo de Procedimientos de Licitaciones e Invitaciones Públicas Estatales y Nacionales, Así Como Concursos Públicos y Mantenimiento Vehicular	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de invitaciones adjudicadas	100 Gobierno						
	Invitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Esta actividad depende de las necesidades que las dependencias y entes públicos tengan para iniciar procedimientos de este tipo en el Comité. Esta actividad depende de las necesidades que las dependencias y entes públicos tengan para iniciar procedimientos de este tipo en el Comité.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	2	1	-1	50.0			
Porcentaje de licitaciones públicas adjudicadas	80 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos para ingresar procesos a este Comité. Esta actividad depende de las necesidades de las dependencias y entes públicos para ingresar procesos a este Comité.	Se ajustará la programación de metas en los ejercicios subsecuentes.
Febrero	2	1	-1	50.0			
Marzo	5	2	-3	40.0			
Porcentaje de procedimientos a Invitaciones realizados	100 Gobierno						
	Invitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR: 03 Subdirección Operativa	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario: 3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0EU Desarrollo de Procedimientos de Licitaciones e Invitaciones Públicas Estatales y Nacionales, Así Como Concursos Públicos y Mantenimiento Vehicular	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto: 884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	0	-2	0.0	Las dependencias y entes públicos no solicitaron algún procedimiento al CADPE, esta actividad depende de las necesidades de éstas.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	0	4	4	100.0		
Porcentaje de procedimientos de Concursos Públicos realizados	100 Gobierno						
	Concurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de procesos de Licitaciones realizados	80 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	2	0	-2	0.0	Las dependencias y entes públicos no requirieron realizar ningún procedimiento. Esta actividad depende de los requerimientos de las Dependencias y Entes Públicos. Esta actividad depende de los requerimientos de las Dependencias y Entes públicos.	Se ajustará la programación de las metas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	5	2	-3	40.0		
	Marzo	3	10	7	333.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	04 Subdirección Jurídica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 Instrumentos Jurídicos a los Procesos Adquisitivos Realizados en el Comité	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos de Adjudicaciones Directas por Dictamen	80 Instituciones y/o asociaciones						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0	Las Dependencias y Entes públicas requieren realizar este proceso en base a sus necesidades.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	0	1	1	100.0		
Marzo	0	0	0	0.0			
Porcentaje de contratos de Adjudicaciones Directas realizadas	4,000,000 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	1	0	-1	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de adquirir un bien o servicio de las dependencias y entes públicos del ejecutivo del estado.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	7	1	-6	14.3	Esta actividad depende de las necesidades de adquirir un bien o servicio de las dependencias y entes públicos del ejecutivo del estado.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
Porcentaje de contratos de ampliaciones o modificaciones realizados	80 Instituciones y/o asociaciones						
	Contrato						
	Enero	0	1	1	100.0	Depende de las necesidades de las Dependencias y entes Públicos.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	04 Subdirección Jurídica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 Instrumentos Jurídicos a los Procesos Adquisitivos Realizados en el Comité	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos de Arrendamiento realizados	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,000,000 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	27	7	135.0	Depende de las necesidades de las Dependencias y Entes públicos en base a sus necesidades para su operatividad.	Se ajustará la programación de las metas en los ejercicios subsecuentes.
Porcentaje de contratos de Invitaciones realizados	4,000,000 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Esta actividad depende de la necesidad de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán las metas en los ejercicios subsecuentes.
	Marzo	3	1	-2	33.3	Esta actividad depende de la necesidad de las dependencias y entes públicos.	Se ajustarán las metas en los ejercicios subsecuentes.
Porcentaje de contratos de Licitaciones realizados	4,000,000 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	1	-2	33.3	Esta actividad depende de las necesidades de adquirir un bien o servicio de las dependencias y entes públicos del ejecutivo del estado.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.
	Marzo	5	2	-3	40.0	Esta actividad depende de las necesidades de adquirir un bien o servicio de las dependencias y entes públicos del ejecutivo del estado.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	04 Subdirección Jurídica	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 Instrumentos Jurídicos a los Procesos Adquisitivos Realizados en el Comité	\$106,812.00	\$0.00	\$106,812.00	\$106,812.00	\$106,812.00	100.00%
Proyecto:	884 Procedimientos Adquisitivos para Bienes y Servicios						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos de Servicios realizados	4,000,000 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0	Depende de las Dependencias y Entes públicos en base a sus necesidades.	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes.
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V Aseguramiento de los Servicios Administrativos del CADPE	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos realizados ante la Dirección de Patrimonio	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el Ente Público	1 Gobierno						
	Implementación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	28	0	-28	0.0	No existen movimientos financieros para este mes, sin embargo, lo ejecutado en enero se registra en el mes de febrero por cuestiones presupuestales.	Se ajustarán en los ejercicios subsecuentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo	\$4,857,638.00	-\$21,612.27	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	\$4,836,025.73	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A Manejo de las Licitaciones e Invitaciones para Adquisiciones del Ejecutivo del Estado	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V Aseguramiento de los Servicios Administrativos del CADPE	\$107,562.00	-\$250.00	\$107,312.00	\$107,312.00	\$107,312.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	28	56	28	200.0	Se reportan los meses de enero y febrero, ya que se hace el acumulativo en este mes por razones presupuestales.	Se ajustarán en los ejercicios subsecuentes
	Marzo	28	28	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la DRH	1 Gobierno Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizan en base a la necesidad del Ente Público Se realizan en base a la necesidad del Ente Público	Se ajustarán las metas programadas en los meses subsecuentes. Se ajustarán las metas programadas en los meses subsecuentes.
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por UPP	1 Gobierno Reporte						
	Enero	451,263	0	-451,263	0.0	Aun no se apertura el presupuesto	Se ajustarán las metas para los próximos ejercicios fiscales
	Febrero	451,263	0	-451,263	0.0	Aun no se apertura el presupuesto	Se ajustarán las metas para los próximos ejercicios fiscales
	Marzo	451,263	0	-451,263	0.0	Aun no se apertura el presupuesto	Se ajustarán las metas para los próximos ejercicios fiscales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$287,499.00	\$0.00	\$287,499.00	\$287,499.00	\$287,499.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño ó actualización de políticas públicas	450 Alumnos						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	450 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YK Vinculación de Estancias y Estadías en el Sector Productivo y Social	\$76,248.00	\$0.00	\$76,248.00	\$76,248.00	\$76,248.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de alumnos participando en actividades deportivas	450 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Numero de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas.	450 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos regulares inscritos en estancia y estadía	450 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante instancias correspondientes	450 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable.	4,500 Alumnos						
	Documento						
	Enero	90	90	0	100.0		
	Febrero	90	90	0	100.0		
Porcentaje de información presentados en tiempo	450 Alumnos						
	Documento						
	Enero	90	90	0	100.0		
	Febrero	90	90	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	450 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPU	450 Alumnos						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$696,870.00	\$0.00	\$696,870.00	\$696,870.00	\$696,870.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	450 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	02 Secretario Académico	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos becados	450 Alumnos						
	Alumno becado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos participando en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad	450 Alumnos						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de crecimiento a la matrícula	450 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de deserción escolar	450 Alumnos						
	Alumno Evaluado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores capacitados	450 Alumnos						
	Docente capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán	\$1,029,993.00	\$0.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	\$1,029,993.00	100.00%
UR:	02 Secretario Académico	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	\$333,123.00	\$0.00	\$333,123.00	\$333,123.00	\$333,123.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP).	450 Alumnos						
	Maestro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reprobación escolar	450 Alumnos						
	Alumno Evaluado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Proyectos de investigación generados	450 Alumnos						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	\$987,660.00	\$0.00	\$987,660.00	\$987,660.00	\$987,660.00	100.00%
UR:	02 Secretaría Académica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos becados	100 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	160 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	20	0	-20	0.0		
	Febrero	20	0	-20	0.0		
	Marzo	20	0	-20	0.0		
Porcentaje de crecimiento de la matrícula	500 Alumnos						
	Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados	380 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos de promoción de la comunidad universitaria	380 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	\$987,660.00	\$0.00	\$987,660.00	\$987,660.00	\$987,660.00	100.00%
UR:	02 Secretaría Académica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Evento SEEORIENTA 2019	
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos deportivos realizados	380 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores de tiempo con Reconocimiento al Perfil Deseable	1 Docente						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores y administrativos capacitados	28 Empleados						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	"Formación de Instructores" a docentes y administrativos de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por parte del Ing. Alberto Piedra Hernández	
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de proyectos de investigación generados	3 Docente						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	\$987,660.00	\$0.00	\$987,660.00	\$987,660.00	\$987,660.00	100.00%
UR:	02 Secretaría Académica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX Fortalecimiento del desarrollo profesional para elevar la calidad de los servicios educativos	\$986,454.00	\$0.00	\$986,454.00	\$986,454.00	\$986,454.00	100.00%
Proyecto:	676 Impartición de Educación de Calidad en el Nivel Superior y de Posgrado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	\$987,660.00	\$0.00	\$987,660.00	\$987,660.00	\$987,660.00	100.00%
UR:	03 Secretaría Administrativa	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informe de rendición de cuentas a la sociedad	380 Escuela						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estados financieros e informes presentados	380 Escuela						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de informes de evaluación del desempeño	380 Escuela						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	380 Escuela						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	100 Escuela						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán	\$987,660.00	\$0.00	\$987,660.00	\$987,660.00	\$987,660.00	100.00%
UR:	03 Secretaría Administrativa	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$1,206.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	\$21,333,653.00	-\$1,061,049.66	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	100.00%
UR:	01 Oficina del Director General	\$19,732,436.00	-\$1,061,049.66	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	100.00%
Programa presupuestario:	1P Defensa Pública Constitucional	\$19,732,436.00	-\$1,061,049.66	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$19,732,436.00	-\$1,061,049.66	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	\$18,671,386.34	100.00%
Proyecto:	867 Garantizar la Defensa Pública Constitucional en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de encuestas aplicadas	31,200 Personas						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	12	15	3	125.0		
	Marzo	12	15	3	125.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	\$21,333,653.00	-\$1,061,049.66	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	100.00%
UR:	02 Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P Defensa Pública Constitucional	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PY Aseguramiento del acceso a la defensa jurídica en materia civil, familiar y penal	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	100.00%
Proyecto:	867 Garantizar la Defensa Pública Constitucional en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Total de asesorías jurídicas civil/familiar y penal	31,000 Personas Asesoría						
	Enero	2,259	2,259	0	100.0		
	Febrero	2,600	2,259	-341	86.9		
	Marzo	2,600	2,792	192	107.4		
Total de patrocinios civil/familiar y penal	6,000 Personas Asunto atendido						
	Enero	362	362	0	100.0		
	Febrero	500	276	-224	55.2	Se concluyeron asuntos en le mes y algunos causaron baja.	Sujeto a demanda.
	Marzo	500	496	-4	99.2	Se concluyeron asuntos en le mes y algunos causaron baja.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	\$21,333,653.00	-\$1,061,049.66	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	100.00%
UR:	03 Subdirección de Investigación y Capacitación	\$274,998.00	\$0.00	\$274,998.00	\$274,998.00	\$274,998.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P Defensa Pública Constitucional	\$274,998.00	\$0.00	\$274,998.00	\$274,998.00	\$274,998.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	097 Capacitación y certificación de servidores públicos del Instituto de Defensoría Pública	\$274,998.00	\$0.00	\$274,998.00	\$274,998.00	\$274,998.00	100.00%
Proyecto:	867 Garantizar la Defensa Pública Constitucional en el Estado						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Total de actividades de capacitación	158 Empleados						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	4	-1	80.0	Cancelación del taller programado para el día 28/03/2019.	Se reprograma el Taller para el mes de abril de 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	\$21,333,653.00	-\$1,061,049.66	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	100.00%
UR:	04 Subdirección Administrativa	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P Defensa Pública Constitucional	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes en el ejercicio	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Entrega de Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre 2018 y Enero 2019, oficios IDP / D G / A - 1 6 9 / 2 0 1 9 e IDP/DG/A-183/2019 respectivamente.	
Porcentaje de Inventarios realizados para la actualización de resguardos de bienes muebles del Instituto	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de transferencia de recursos	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	2	1	200.0	Transferencia parcial de recursos correspondientes a Documentos Ejecución tramitados en el mes de Enero de 2018: 850000000002=\$13,333.33/14-02-2019 850000000004=\$91,666.00/14-02-2019	
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	\$21,333,653.00	-\$1,061,049.66	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	\$20,272,603.34	100.00%
UR:	04 Subdirección Administrativa	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P Defensa Pública Constitucional	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,206,219.00	\$0.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	\$1,206,219.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Total de movimientos Ingresados ante la Dirección de Recursos Humanos	190 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	63	12	-51	19.0	No se contaba con la autorización de la Dirección de Recursos Humanos, para el tramite de los movimientos de personal eventual.	Se reprograma el tramite de los movimientos de personal eventual para el mes de abril de 2019.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	\$10,021,350.00	\$79,004.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$5,608,477.00	\$79,004.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	100.00%
Programa presupuestario:	4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema Penitenciario	\$5,608,477.00	\$79,004.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TD Operación del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	\$5,608,477.00	\$79,004.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	\$5,687,481.66	100.00%
Proyecto:	851 Profesionalización policial para las instancias de Seguridad Pública Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	2,100 Alumnos						
	Acción						
	Enero	59	0	-59	0.0		
	Febrero	60	0	-60	0.0		
	Marzo	61	0	-61	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	\$10,021,350.00	\$79,004.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	100.00%
UR:	02 Subdirección de Desarrollo Policial	\$2,698,336.00	\$0.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema Penitenciario	\$2,698,336.00	\$0.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02N Potenciar el desarrollo profesional de los cuerpos de Seguridad Pública, mediante esquemas de capacitación	\$2,698,336.00	\$0.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	\$2,698,336.00	100.00%
Proyecto:	851 Profesionalización policial para las instancias de Seguridad Pública Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	900 Estudiantes						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
porcentaje de elementos egresados en cursos de actualización	600 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	600 Personas						
	Persona						
	Enero	100	0	-100	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	0	-100	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	\$10,021,350.00	\$79,004.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	100.00%
UR:	03 Subdirección de Coordinación e Infraestructura	\$579,721.00	\$0.00	\$579,721.00	\$579,721.00	\$579,721.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema Penitenciario	\$579,721.00	\$0.00	\$579,721.00	\$579,721.00	\$579,721.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02D Coordinación y fortalecimiento en la infraestructura institucional para el correcto funcionamiento del sistema de profesionalización	\$579,721.00	\$0.00	\$579,721.00	\$579,721.00	\$579,721.00	100.00%
Proyecto:	851 Profesionalización policial para las instancias de Seguridad Pública Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de crecimiento en actividades de mantenimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial	2,212 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Índice de crecimiento en actividades para el bienestar de la salud médica, nutricional y psicológica de los cadetes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	2,212 Personas						
	Actividad						
	Enero	6	0	-6	0.0		
	Febrero	5	0	-5	0.0		
Índice de crecimiento en actividades para la vinculación institucional	112 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de crecimiento en difusión social	112 Empleados						
	Nota						
	Enero	109	0	-109	0.0		
	Febrero	109	0	-109	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Marzo	109	0	-109	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán	\$10,021,350.00	\$79,004.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	\$10,100,354.66	100.00%
UR:	04 Delegación Administrativa	\$1,134,816.00	\$0.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W Profesionalización y Especialización de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Sistema Penitenciario	\$1,134,816.00	\$0.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,134,816.00	\$0.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	\$1,134,816.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento en la presentación de documentos de ejecución presupuestaria	112 Personas						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las solicitudes de Acceso a la Información y Transparencia	40 Personas Asunto atendido Enero Febrero Marzo	0 0 4	0 0 4	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno de la CEEAV	3,000 Personas Sesión Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Control Interno	3,000 Personas Sesión Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo.	Esta sesión del Comité de Control Interno será reprogramada.
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia	4,584,471 Habitantes Sesión Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo.	Esta sesión del Comité de Control Interno será reprogramada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas	11,000 Personas Sesión Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Otorgamiento de la calidad de víctima	330 Personas Dictamen Enero Febrero Marzo	0 0 33	53 44 61	53 44 28	100.0 100.0 184.8	Se supero la meta programada para el mes de enero. Se supero la meta programada para el mes de febrero. Se supero la meta programada para el mes de marzo.	
Porcentaje de incidencia en políticas públicas en materia de atención a víctimas	5,000 Personas Acción Enero Febrero Marzo	4 4 4	8 4 20	4 0 16	200.0 100.0 500.0	Se supero la meta programada para el mes de enero. Se supero la meta programada para el mes de marzo.	
Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas	5,000 Personas Reunión Enero Febrero	5 5	5 8	0 3	100.0 160.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	6	1	120.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	
Seguimiento de las actividades de las Unidades Responsables	3,000 Personas						
	Informe						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones a sus derechos humanos	10 Personas con capacidades diferentes						
	Asunto atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar atención especializada a las mujeres víctimas directas e indirectas de delitos y/o violaciones de derechos humanos.	2,100 Mujeres						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	10	5	200.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	01 Oficina del Comisionado Presidente	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 Atención, orientación, asesoría y representación a víctimas en las regiones judiciales	\$8,024,046.00	-\$3,426,388.92	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	\$4,597,657.08	100.00%
Proyecto:	793 Enfoque de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar la Atención Integral a las Víctimas de acuerdo a procedimientos con enfoque de género	3,000 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	03 Dirección General de Asesoría Jurídica	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	026 Orientación, Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas en Materia Penal	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención de primer contacto a víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos en todo el Estado.	3,000 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	250	104	-146	41.6	No se alcanzo la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	250	187	-63	74.8	No se alcanzo la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	250	194	-56	77.6	No se alcanzo la meta programada para el mes de Marzo.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado	1,800 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	70	216	146	308.6	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	120	238	118	198.3	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	150	198	48	132.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Estudios de trabajo social a las víctimas de delitos y/o de violaciones de derechos humanos en todo el Estado.	300 Personas						
	Estudio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	03 Dirección General de Asesoría Jurídica	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	026 Orientación, Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas en Materia Penal	\$191,061.00	-\$113,517.97	\$77,543.03	\$77,543.03	\$77,543.03	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	41	41	100.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	0	48	48	100.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	30	51	21	170.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Representación de las Víctimas en materia penal, derechos humanos y otras materias en todo el Estado.	2,040 Personas						
	Representación						
	Enero	170	609	439	358.2	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	170	423	253	248.8	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	170	544	374	320.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	05 Dirección del Fondo de Ayuda	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE Administración de los recursos para ayuda, asistencia y reparación a víctimas	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de las gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de fuentes diferentes a las presupuestales.	3,000 Personas						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo.	
Cumplimiento de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	3,000 Personas						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Otorgamiento de recursos de ayudas inmediatas, medidas de asistencia y reparaciones integrales a víctimas	44 Personas						
	Apoyo otorgado						
	Enero	2	9	7	450.0	Se superó la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Fondo de Ayuda, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva y al recurso con que se cuente en el momento.
	Febrero	4	17	13	425.0	Se superó la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Fondo de Ayuda, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva y al recurso con que se cuente en el momento.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	05 Dirección del Fondo de Ayuda	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE Administración de los recursos para ayuda, asistencia y reparación a víctimas	\$20,000.00	\$192,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	\$212,759.62	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	15	11	375.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Fondo de Ayuda, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva y al recurso con que se cuente en el momento.
Transparencia y acceso a la información pública del Fondo de Ayuda	4,584,471 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	06 Dirección de Registro de Víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS Registro y sistematización de la información de víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acreditación de la calidad de víctima en delitos y/o violaciones de derechos humanos	500 Personas						
	Validación						
	Enero	45	52	7	115.6	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	45	63	18	140.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	45	60	15	133.3	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Elaboración de dictamen para el otorgamiento de calidad de víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos	330 Personas						
	Dictamen						
	Enero	30	53	23	176.7	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	30	44	14	146.7	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	30	61	31	203.3	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Elaboración de dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral	44 Personas						
	Dictamen						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	06 Dirección de Registro de Víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS Registro y sistematización de la información de víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	9	7	450.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	4	17	13	425.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	4	15	11	375.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Generación de estadística general de la CEEAV	11,000 Personas Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Ingresar solicitudes al Registro Estatal de Víctimas	600 Personas Registro						
	Enero	55	78	23	141.8	Se supero la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	55	66	11	120.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	55	74	19	134.5	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Otorgar a las víctimas de delitos y/o de violación a sus derechos humanos su Registro Estatal de Víctimas	600 Personas Notificación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	06 Dirección de Registro de Víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS Registro y sistematización de la información de víctimas	\$34,338.00	\$7,914.12	\$42,252.12	\$42,252.12	\$42,252.12	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	55	52	-3	94.5	No se alcanzo la meta programada para el mes de enero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Febrero	55	63	8	114.5	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
	Marzo	55	61	6	110.9	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Dirección de Registro de Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión Ejecutiva.
Transmitir información del Registro Estatal de Víctimas al Registro Nacional de Víctimas.	3,000 Personas						
	Transmisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	\$9,269,560.00	-\$3,140,054.98	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	\$6,129,505.02	100.00%
UR:	08 Dirección Administrativa	\$936,103.00	\$146,259.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$936,103.00	\$146,259.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$936,103.00	\$146,259.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	\$1,082,362.36	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Control y registro del ejercicio del presupuesto autorizado en sistemas armonizados	100 Empleados					Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Movimiento						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	15	10	-5	66.7		
Control y resguardo de bienes muebles realizados	100 Empleados						
	Resguardo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Elaborar y gestionar documentos de ejecución y pago presupuestal.	3,000 Personas						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Gestionar trámites administrativos diversos relacionados con el personal	100 Empleados						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	01 Oficina del Director General	\$1,746,924.00	-\$307,278.30	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$1,746,924.00	-\$307,278.30	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,746,924.00	-\$307,278.30	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	\$1,439,645.70	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de potencialización de recursos de inversión pública	25,000 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	25,000 Familias						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	25,000 Familias						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	25,000 Familias						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR: 02 Dirección de Operación	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Programa presupuestario: 1T Desarrollo Integral Rural	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Subprograma presupuestario: 062 Capacidad reproductiva y mejoramiento de los hatos ganaderos	\$14,885,169.00	-\$10,369,499.22	\$4,515,669.78	\$4,515,669.78	100.00%
Proyecto: 729 Capacidad reproductiva y mejoramiento de los hatos ganaderos					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrega de sementales a ganaderos y dueños de unidades de producción pecuaria	25,000 Familias						
	Cabeza de Ganado						
	Enero	15	15	0	100.0	Se recorrió la fecha del 2do. Tianguis Ganadero a Abril	Mejorar la planeación
	Febrero	7	7	0	100.0		
Marzo	18	6	-12	33.3			
Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	25,000 Familias						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Eventos de Promoción al Fomento de Transferencia y Adopción de Innovaciones Tecnológicas para los productores ganaderos	25,000 Familias						
	Promoción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de sementales reproducidos	25,000 Familias						
	Cabeza de Ganado						
	Enero	10	10	0	100.0	Hubo un parto gemelar	Ninguna
	Febrero	10	10	0	100.0		
Marzo	10	11	1	110.0			
Variación porcentual de dosis de semen producidas	25,000 Familias						
	Dosis						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	02 Dirección de Operación	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	062 Capacidad reproductiva y mejoramiento de los hatos ganaderos	\$14,885,169.00	-\$10,369,499.22	\$4,515,669.78	\$4,515,669.78	\$4,515,669.78	100.00%
Proyecto:	729 Capacidad reproductiva y mejoramiento de los hatos ganaderos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	300	300	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	02 Dirección de Operación	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD Incremento en la población ganadera	\$365,800.00	\$0.00	\$365,800.00	\$365,800.00	\$365,800.00	100.00%
Proyecto:	730 Incremento en la población ganadera						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisición de vientres programados	25,000 Familias Cabeza de Ganado Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de Asistencia Técnica y Servicios Proporcionados en Relación a los Solicitados	25,000 Familias Asistencia técnica Enero Febrero Marzo	0 2 2	0 2 2	0 0 0	0.0 100.0 100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados.	25,000 Familias Cabeza de Ganado Enero Febrero Marzo	0 0 4	0 0 0	0 0 -4	0.0 0.0 0.0	No nos han radicado el recurso.	Que se nos entreguen las ministraciones conforme a la calendarización del presupuesto.
Porcentaje de Exposiciones y días demostrativos programados	25,000 Familias Exposición Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	No se nos radicó recurso para participar en la Feria de Taretán.	Que se nos entreguen las ministraciones conforme a la calendarización del presupuesto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	02 Dirección de Operación	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$15,250,969.00	-\$10,369,499.22	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	\$4,881,469.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD Incremento en la población ganadera	\$365,800.00	\$0.00	\$365,800.00	\$365,800.00	\$365,800.00	100.00%
Proyecto:	730 Incremento en la población ganadera						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera programados	25,000 Familias						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	03 Delegación Administrativa	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro Estatal de Fomento Ganadero	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados	25,000 Familias						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos materiales y servicios generales	25,000 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	25,000 Familias						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de trámites ante la Dirección de Recursos Humanos	25,000 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de transferencia de recursos	25,000 Familias						
	Pesos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo	\$17,043,635.00	-\$10,677,808.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	\$6,365,826.50	100.00%
UR:	03 Delegación Administrativa	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Programa presupuestario:	1T Desarrollo Integral Rural	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ Aseguramiento de los servicios administrativos del Centro Estatal de Fomento Ganadero	\$45,742.00	-\$1,030.98	\$44,711.02	\$44,711.02	\$44,711.02	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	889,415	510,392	-379,023	57.4	No se recibieron recursos para operación, únicamente se recibieron los sueldos del personal de estructura y 2da. parte de aguinaldo, así como las liquidaciones del personal eventual 2018, faltando el ISR retenido al personal.	Que se cumpla con la ministración de recursos conforme al calendario del presupuesto.
	Febrero	1,172,628	286,500	-886,128	24.4	No se recibieron recursos para operación, únicamente se recibieron los sueldos del personal de estructura, faltando el ISR retenido al personal.	Que se cumpla con la ministración de recursos conforme al calendario del presupuesto.
	Marzo	4,605,042	880,099	-3,724,943	19.1	Se recibieron recursos para operación por \$593,599.00 y sueldos del personal de estructura, faltando el ISR retenido al personal.	Que se cumpla con la ministración de recursos conforme al calendario del presupuesto.
Porcentaje del presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	25,000 Familias						
	Pesos						
	Enero	293,599	293,599	0	100.0		
	Febrero	540,552	540,552	0	100.0		
	Marzo	4,009,226	4,009,226	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$8,283,720.00	-\$7,610,165.52	\$673,554.48	\$673,554.48	\$673,554.48	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$8,283,720.00	-\$7,610,165.52	\$673,554.48	\$673,554.48	\$673,554.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$8,283,720.00	-\$7,610,165.52	\$673,554.48	\$673,554.48	\$673,554.48	100.00%
Proyecto:	782 Aportación Solidaria Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos para el Gasto Operativo del REPSS	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8,283,723	4,458,466	-3,825,257	53.8	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0C2 Supervisión y garantía de la Calidad de los Servicios de Protección Social en Salud	\$9,628,473.00	-\$9,628,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	787 Calidad de los Servicios de Protección Social en Salud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos del gasto operativo para los gestores de Seguro Popular	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	9,628,475	5,280,922	-4,347,553	54.8	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	01X Aportación Solidaria Estatal	\$7,598,148.00	-\$7,598,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	782 Aportación Solidaria Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal de los MAO's	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	7,598,149	4,754,807	-2,843,342	62.6	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KL Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud	\$7,517,145.00	-\$7,517,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	786 Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos del gasto operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	7,517,146	77,964	-7,439,182	1.0	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KR Aportación Solidaria Estatal	\$107,499,999.00	\$0.00	\$107,499,999.00	\$107,499,999.00	\$107,499,999.00	100.00%
Proyecto:	731 Aportación Solidaria Estatal						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso ejercido de la Aportación Solidaria Estatal	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	107,500,000	90,000,000	-17,500,000	83.7	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que es el importe que fue depositado a este Régimen por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UC Fortalecimiento de la Infraestructura Física						
Proyecto:	784 Fortalecimiento de la Infraestructura Física						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercido en fortalecimiento de infraestructura física	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12,500,000	0	-12,500,000	0.0	Recurso calendarizado en el mes de agosto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZG Gasto Operativo de Unidades Médicas	\$7,816,296.00	-\$7,816,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	785 Gasto Operativo de Unidades Médicas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso ejercido en gasto operativo de UM	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	7,816,298	3,406,543	-4,409,755	43.6	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZH Financiamiento de Servicios integrales para la prestación de servicios médicos	\$350,018,841.00	\$478,800,936.31	\$828,819,777.31	\$828,819,777.31	\$828,819,777.31	100.00%
Proyecto:	783 Servicios integrales para la prestación de servicios médicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos en servicios integrales	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	350,018,843	6,516,875	-343,501,968	1.9	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$293,878,998.00	-\$219,191,547.82	\$74,687,450.18	\$74,687,450.18	\$74,687,450.18	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos ejercidos en remuneración de personal que brinda atención médica a los beneficiarios del Sistema	2,309,934 Personas						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	293,879,000	212,800,413	-81,078,587	72.4	El recurso ejercido es inferior a la meta derivado de que la primer ministración se realizo en fecha 08 de febrero del presente y el Programa Operativo Anual se encuentra en proceso de autorización por parte de la CNPSS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	090 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo	\$821,803,038.00	\$190,998,875.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	\$1,012,801,913.21	100.00%
UR:	02 Dirección de Financiamiento y Administración	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Programa presupuestario:	3K Administración de Recursos para la Protección Social en Salud a la Población	\$813,519,318.00	\$197,487,908.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	\$1,011,007,226.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	A61 Programa de Inclusión Social Prospera	\$29,561,418.00	-\$29,561,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	734 Programa de Inclusión Social Prospera						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recurso ejercido del Programa de Inclusión Social PROSPERA	157,615 Familias						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	29,561,418	0	-29,561,418	0.0	Por cambio de administración Federal se está en espera de la resolución, si continua o no el programa. Motivo por el cual a la fecha no se ha realizado ministración para el programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán	\$6,150,848.00	\$843,181.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$6,150,848.00	\$843,181.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	100.00%
Programa presupuestario:	3R Promoción y Otorgamiento de Financiamiento para la Inversión Productiva	\$6,150,848.00	\$843,181.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$6,150,848.00	\$843,181.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	\$6,994,029.85	100.00%
Proyecto:	788 Financiamiento para la Inversión Productiva						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	12 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	80 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de potenciación de recursos de inversión pública.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	índice						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseño y/o actualización de políticas públicas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



UPP: 094 Instituto de la Juventud Michoacana

UR: 01 Dirección General

Programa presupuestario: 1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana

Subprograma presupuestario: 075 Conducción y Coordinación de la Política Pública

Proyecto: 798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%
\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%
\$2,909,350.00	-\$1,100,435.20	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	\$1,808,914.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	02 Dirección de Organización y Participación Social	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL Organización, Inclusión y Compromiso Social	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acompañamiento CPJ ejercido	2,500 Jóvenes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de apoyos FCAJ otorgados	500 Jóvenes						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de becas Radio Dilo Fuerte entregadas.	5 Jóvenes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de congresos realizados	120 Jóvenes						
	Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de consejos conformados.	1,255 Jóvenes						
	Consejo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
		20	22	2	110.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	02 Dirección de Organización y Participación Social	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL Organización, Inclusión y Compromiso Social	\$62,196.00	\$55,164.16	\$117,360.16	\$117,360.16	\$117,360.16	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos Cine en tu Comunidad realizados	2,000 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	2	3	1	150.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Juventud.	7,000 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos Rutas de la Juventud realizados	12,000 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
		4	7	3	175.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	03 Dirección de Coordinación y Vinculación	\$372,200.00	-\$36,048.12	\$336,151.88	\$336,151.88	\$336,151.88	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$372,200.00	-\$36,048.12	\$336,151.88	\$336,151.88	\$336,151.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FN Orientación Educativa, Arte, Cultura, Salud y Desarrollo Social	\$372,200.00	-\$36,048.12	\$336,151.88	\$336,151.88	\$336,151.88	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
UR en proceso de extinción debido a la reestructuración a nivel estatal. Posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar el recurso de esta UR a otras 2 de la misma dependencia.	1 Gobierno						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La Unidad Responsable se encuentra en proceso de extinción debido a la Reestructuración a nivel Estatal, posteriormente se realizará la acción pertinente para trasladar los recursos de esta U.R. a otras Unidades Responsables de la misma Institución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	04 Dirección de Integración al Desarrollo Económico	\$403,201.00	\$157,095.16	\$560,296.16	\$560,296.16	\$560,296.16	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$403,201.00	\$157,095.16	\$560,296.16	\$560,296.16	\$560,296.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL Impulso al emprendedor, capacitación continua y vinculación al trabajo	\$403,201.00	\$157,095.16	\$560,296.16	\$560,296.16	\$560,296.16	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de eventos realizados Casa Del Emprendedor Poder Joven Michoacán	1,400 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	4	2	200.0		
	Marzo	2	6	4	300.0		
Porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral	1,500 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de talleres Incubadora de Negocios impartidos.	300 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
Porcentaje del Torneo STREET SOCCER realizado	500 Jóvenes						
	Torneo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	05 Dirección de Servicio Social y Pasantes	\$702,657.00	\$66,738.55	\$769,395.55	\$769,395.55	\$769,395.55	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$702,657.00	\$66,738.55	\$769,395.55	\$769,395.55	\$769,395.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR Organización y Acreditación del Servicio Social de Pasantes y Vinculación con Programas Sociales y Comunitarios	\$702,657.00	\$66,738.55	\$769,395.55	\$769,395.55	\$769,395.55	100.00%
Proyecto:	798 Fomento a las Políticas Públicas Dirigidas a la Juventud						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de premios otorgados.	18 Jóvenes						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas ejercidos.	12,000 Jóvenes						
	Programa						
	Enero	70	71	1	101.4		
	Febrero	90	37	-53	41.1		
	Marzo	80	161	81	201.3		
Porcentaje de trámites realizados.	12,000 Jóvenes						
	Trámite						
	Enero	1,000	425	-575	42.5	Se realizaron menos de lo programado, debido al calendario escolar.	Ajustar las metas con el calendario escolar y debido al histórico de las metas en comentario.
	Febrero	1,000	840	-160	84.0	Se realizaron menos de lo programado, debido al calendario escolar.	Ajustar las metas con el calendario escolar y debido al histórico de las metas en comentario.
	Marzo	1,000	1,196	196	119.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariados contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	8	0	-8	0.0	Se realizará a partir del mes de marzo, por cuestiones de la reestructuración del Instituto. Se realizará a partir del mes de marzo, por cuestiones de la reestructuración del Instituto. Se realizará a partir del mes de abril, por cuestiones de la reestructuración del Instituto.	
	Febrero	8	0	-8	0.0		
Marzo	8	0	-8	0.0			
Porcentaje de informes presentados en tiempo.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	8	0	-8	0.0	Se realizará a partir del mes de marzo, por cuestiones de la reestructuración del Instituto.	
	Febrero	8	0	-8	0.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones					No se realizaron trámites por el proceso de reestructuración del Instituto. Se realizaron trámites ante la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Se realizaron trámites ante la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado	
	Porcentaje						
	Enero	8	0	-8	0.0		
	Febrero	8	5	-3	62.5		
	Marzo	8	4	-4	50.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la U.P.P.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 Instituto de la Juventud Michoacana	\$5,803,169.00	-\$753,218.96	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	\$5,049,950.04	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Programa presupuestario:	1U Desarrollo Humano e Integral de la Juventud Michoacana	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,353,565.00	\$104,266.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	\$1,457,831.49	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales establecidas en el capítulo 1000	52 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Ejecución de políticas públicas con perspectivas de Género de manera transversal entre dependencias de nivel federal, estatal y municipal.	4,584,471 Personas						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0	No se cumplió con el objetivo, toda vez que se reprogramó el evento Se firmó el convenio establecido el mes pasado.	Se programa para el mes siguiente
	Febrero	1	0	-1	0.0		
Marzo	1	2	1	200.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	01 Oficina del Secretario	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$4,088,089.00	-\$377,968.23	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	\$3,710,120.77	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	2,374,724 Mujeres						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	02 Dirección de Promoción de la Igualdad Sustantiva	\$618,328.00	-\$152,250.34	\$466,077.66	\$466,077.66	\$466,077.66	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$11,353.00	-\$8,936.54	\$2,416.46	\$2,416.46	\$2,416.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF Prevención, atención, sanción y erradicación de Violencia de Género en Michoacán	\$11,353.00	-\$8,936.54	\$2,416.46	\$2,416.46	\$2,416.46	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atenciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social brindadas	2,374,724 Mujeres						
	Atención						
	Enero	250	190	-60	76.0	No se superó la meta derivado de la demanda	Sensibilizar a más mujeres
	Febrero	250	295	45	118.0	Se superó la meta derivado de la demanda de usuarias	
Marzo	250	327	77	130.8	Se superó la meta derivado de la demanda de usuarias		
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	8 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	02 Dirección de Promoción de la Igualdad Sustantiva	\$618,328.00	-\$152,250.34	\$466,077.66	\$466,077.66	\$466,077.66	100.00%
Programa presupuestario:	55 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	\$606,975.00	-\$143,313.80	\$463,661.20	\$463,661.20	\$463,661.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF Prevención, atención, sanción y erradicación de Violencia de Género en Michoacán	\$606,975.00	-\$143,313.80	\$463,661.20	\$463,661.20	\$463,661.20	100.00%
Proyecto:	708 Acceso a la Justicia para las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones de prevención de las distintas modalidades de violencia dirigida a adolescentes, mujeres indígenas y mujeres privadas de su libertad	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
Asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia	600 Mujeres						
	Asesoría						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
Atención a mujeres en Centros PAIMEF	2,374,724 Mujeres						
	Atención						
	Enero	4	0	-4	0.0		
	Febrero	4	0	-4	0.0		
Mujeres y niñas víctimas de violencia salvaguardadas en Refugios	2,374,724 Mujeres						
	Canalización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	03 Dirección de Inclusión Integral de las Mujeres	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CT Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Proyecto:	737 Política Pública en Materia de la Erradicación de Violencia de Género en Michoacán						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	8 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Operación de Ciudad de las Mujeres	21,000 Mujeres						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Prevención de adicciones y el manejo de crisis a mujeres con algún tipo de adicción.	2,000 Mujeres						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	03 Dirección de Inclusión Integral de las Mujeres	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	\$3,108,263.00	-\$2,936,781.42	\$171,481.58	\$171,481.58	\$171,481.58	100.00%
Proyecto:	738 Transversalidad de la Perspectiva de Género						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones para atender la DAVGM	14 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se inició antes de lo programado el trabajo	
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	14	12	-2	85.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	04 Dirección de Transversalidad de las Políticas Públicas	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 Empoderamiento Económico de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Proyecto:	740 Empoderamiento Económico de las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las mujeres michoacanas que viven condiciones de violencia, a priori los 14 municipios con DAVG	14 Ayuntamientos						
	Atención						
	Enero	3	3	0	100.0	Se visitó un municipio más al cual se le atendió con capacitación sobre violencia en el noviazgo y el programa Palabra de Mujer	
	Febrero	3	3	0	100.0		
Marzo	3	4	1	133.3			
Atención a mujeres beneficiadas y futuras beneficiarias del programa Palabra de Mujer	50,000 Mujeres						
	Atención						
	Enero	100	130	30	130.0	Se superó la meta derivado de la demanda de servicio Se superó la meta derivado de la demanda en la región de Huetamo Se superó la meta derivado de la demanda	
	Febrero	100	420	320	420.0		
Marzo	100	120	20	120.0			
Capacitación a mujeres beneficiadas con el programa Palabra de Mujer	2,000 Mujeres						
	Capacitación						
	Enero	100	100	0	100.0	Faltó demanda de usuarias de programa	Se buscará ampliar la cobertura
	Febrero	200	150	-50	75.0		
Marzo	200	200	0	100.0			
Cumplimiento con el pago de obligaciones laborales y contractuales	12 Empleados						
	Pago realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	04 Dirección de Transversalidad de las Políticas Públicas	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 Empoderamiento Económico de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Proyecto:	740 Empoderamiento Económico de las Mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Transversalidad de la perspectiva de género entre los servidores públicos estatales	50 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Transversalidad de la perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas entre la población michoacana	52 Municipios						
	Taller						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	04 Dirección de Transversalidad de las Políticas Públicas	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 Empoderamiento Económico de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Proyecto:	741 Palabra de Mujer						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Créditos de Palabra de Mujer entregados	40,000 Mujeres						
	Crédito						
	Enero	3,333	3,664	331	109.9	Se superó la meta esperada de créditos entregados	Se revisará el esquema de entregas
	Febrero	3,337	4,123	786	123.6	Se superó la meta esperada de créditos entregados	
	Marzo	3,333	2,120	-1,213	63.6	De conformidad con el corte recibido, no se logró alcanzar la meta.	
Cumplir del pago de obligaciones contractuales con el personal que opera el programa de Palabra de Mujer	80 Personas						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE APORTACIONES DE PAGO DE INTERÉS EMITIDAS PARA EL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	50,000 Mujeres						
	Pago realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Programa Palabra de Mujer	20,000 Mujeres						
	Beneficiario						
	Enero	1,667	1,927	260	115.6	Se superó la meta	
	Febrero	1,667	2,266	599	135.9	Se superó la meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	04 Dirección de Transversalidad de las Políticas Públicas	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 Empoderamiento Económico de las Mujeres	\$13,597,423.00	-\$13,397,670.01	\$199,752.99	\$199,752.99	\$199,752.99	100.00%
Proyecto:	741 Palabra de Mujer						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,667	966	-701	57.9	No se logró la meta mensual, derivado de la entrega anterior.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	52 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento de Afectación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	\$22,372,155.00	-\$17,400,815.86	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	\$4,971,339.14	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Programa presupuestario:	4K Promoción de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$960,052.00	-\$536,145.86	\$423,906.14	\$423,906.14	\$423,906.14	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Recurso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Movimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	\$1,806,703.00	\$409,525.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	100.00%
UR:	01 Oficina del Director General	\$1,561,514.00	\$328,159.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	100.00%
Programa presupuestario:	2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$1,561,514.00	\$328,159.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,561,514.00	\$328,159.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	\$1,889,673.99	100.00%
Proyecto:	789 Desarrollo y Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño y/o actualización de políticas públicas.	1,000 Personas						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Porcentaje de evaluaciones realizadas a los Programas Públicos.	200 Personas						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	\$1,806,703.00	\$409,525.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	100.00%
UR:	02 Subdirección de Vinculación	\$27,228.00	-\$17,228.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$27,228.00	-\$17,228.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AH Impulso a la Vinculación, Apropriación Social de Ciencia y Tecnología	\$27,228.00	-\$17,228.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Proyecto:	789 Desarrollo y Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior del Estado de Michoacán.	100 Estudiantes						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico realizadas durante el año	1,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	\$1,806,703.00	\$409,525.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	100.00%
UR:	03 Subdirección de Desarrollo Tecnológico	\$24,719.00	-\$16,719.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$24,719.00	-\$16,719.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VB Impulso a las capacidades científicas e Infraestructura Tecnológica	\$24,719.00	-\$16,719.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	100.00%
Proyecto:	789 Desarrollo y Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convocatorias de Proyectos para el Fortalecimiento y de Capacidades Científicas y Tecnológicas publicadas durante el año.	1,000 Personas						
	Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Proyectos Evaluados durante el año	500 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	\$1,806,703.00	\$409,525.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	100.00%
UR:	04 Subdirección de Innovación	\$2,000.00	\$200,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$2,000.00	\$200,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XH Proyectos para la Innovación	\$2,000.00	\$200,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00	100.00%
Proyecto:	789 Desarrollo y Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias publicadas	500 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convocatorias para apoyar proyectos para apoyar servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	400 Personas						
	Consultoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	\$1,806,703.00	\$409,525.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	\$2,216,228.99	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$191,242.00	-\$84,687.00	\$106,555.00	\$106,555.00	\$106,555.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M Fortalecimiento a la Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$191,242.00	-\$84,687.00	\$106,555.00	\$106,555.00	\$106,555.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$191,242.00	-\$84,687.00	\$106,555.00	\$106,555.00	\$106,555.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	25 Personas						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	24 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000 Personas						
	Documento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	01 Secretaría Ejecutiva	\$867,064.00	\$249,849.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$867,064.00	\$249,849.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	A62 Gestión y Conducción de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia y Coordinación Interna de la Secretaría Ejecutiva	\$867,064.00	\$249,849.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	\$1,116,913.32	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento a los acuerdos de las sesiones y compromisos en infancia y adolescencia	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la coordinación de actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la Ley	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la realización de las sesiones	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	A32 Planeación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva y Atención de Asuntos Jurídicos	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento a la implementación del PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento y actualización del Sistema Estatal de Información	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	A32 Planeación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva y Atención de Asuntos Jurídicos	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	8	9	1	112.5	La cantidad de casos que se reciben, no dependen de la Secretaría Ejecutiva, sino que se reciben los que se hacen del conocimiento por parte de otras autoridades o la ciudadanía en general	
	Marzo	8	11	3	137.5	La cantidad de casos que se reciben, no dependen de la Secretaría Ejecutiva, sino que se reciben los que se hacen del conocimiento por parte de otras autoridades o la ciudadanía en general	
Porcentaje de avance en la elaboración o modificación de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	02 Subdirección de Planeación	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	A32 Planeación Administrativa de la Secretaría Ejecutiva y Atención de Asuntos Jurídicos	\$16,000.00	-\$1,125.03	\$14,874.97	\$14,874.97	\$14,874.97	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	Actualmente la Secretaría se encuentra trabajando en la modificación y reestructuración del Reglamento Interior de la Secretaría, así como del Manual de Organización, debido a la reestructuración de la misma, no obstante no fue posible terminar con los trabajos en este mes, debido a que no fue posible terminar con los ejercicios de revisión, por lo que los avances se reportarán en el mes siguiente.	
Porcentaje de avance en la evaluación del PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la realización de capacitaciones internas a personal de la SE-SIPINNA en temas jurídicos	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a las cargas de trabajo, la capacitación interna programada para este mes, se llevará a cabo en el mes de abril.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	A33 Coordinación de Autoridades y Organizaciones para Garantizar el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia o sociedad civil para la protección de NNA con discapacidad	564,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Colaboración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	A33 Coordinación de Autoridades y Organizaciones para Garantizar el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades, academia y sociedad civil para evitar y prevenir la violencia contra las niñas y los adolescentes	700,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Colaboración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	A33 Coordinación de Autoridades y Organizaciones para Garantizar el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento y atención a los sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Seguimiento Enero Febrero Marzo	 4 2 3	 4 2 4	 0 0 1	 100.0 100.0 133.3	Se brindó orientación sobre reintegración, conformación, atribuciones y funcionamiento del Sistema Municipal.	
Porcentaje de avance en la asesoría y seguimiento de los programas municipales de protección integral de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Asesoría Enero Febrero Marzo	 3 1 3	 3 1 2	 0 0 -1	 100.0 100.0 66.7	Se dio orientación sobre los Programas Municipales a 2 municipios del Estado	
Porcentaje de avance en la colaboración con autoridades Federales, Estatales, Municipales, instituciones académicas y sociedad civil	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Colaboración Enero Febrero Marzo	 0 1 1	 0 1 1	 0 0 0	 0.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance en la reintegración de Sistemas Municipales de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	03 Subdirección de Vinculación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	A33 Coordinación de Autoridades y Organizaciones para Garantizar el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes	\$61,000.00	-\$58,804.79	\$2,195.21	\$2,195.21	\$2,195.21	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	6	9	3	150.0	En este mes se agregan 9 reintegraciones de Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, no obstante que 5 de esas reintegraciones se realizaron en el mes de febrero, se reportan en este mes debido a que se tuvo conocimiento de las mismas en el mes de marzo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 Capacitación, investigación y manejo de información, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Proyecto:	722 Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las acciones de difusión en materia de derechos NNA con discapacidad	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 Capacitación, investigación y manejo de información, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Proyecto:	792 Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	2 Niños, niñas y adolescentes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Taller de formación de promotoras y promotores de Justina con "Super Justina en Acción" a través de la colaboración de la agencia "Mujeres en Frecuencia A.C."	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se impartió taller de formación de promotoras y promotores de justicia con el material de la serie radiofónica "Súper Justina en Acción" a organizaciones coordinadas por personal Junta de Asistencia Privada	
Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Presentación e inicio de transmisiones de la serie radiofónica "Super Justina en acción" a través de SMRTV	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se realizó la promoción de la participación de los sistemas municipales y redes sociales de la encuesta OPINNA ¡Qué buen plan! dirigida a niñas, niños y adolescentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 Capacitación, investigación y manejo de información, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la participación en eventos institucionales como ponentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Participación Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0.0 0.0 100.0	Presentación de la Ponencia "La transversalidad del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación del desarrollo" en el marco del Foro Michoacán para el Plan Nacional de Desarrollo	
Porcentaje de avance en la realización de acciones de fortalecimiento institucional	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Acción Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 0	0 0 -1	0.0 0.0 0.0	Se entregó para aprobación de la Secretaria Ejecutiva, el Programa de Capacitación para el personal de la dependencia, mismo que aún se encuentra en revisión.	
Porcentaje de avance en la realización de eventos académicos y de divulgación del conocimiento sobre derechos de NNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes Evento Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	04 Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Institucional	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 Capacitación, investigación y manejo de información, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	\$96,000.00	-\$72,701.64	\$23,298.36	\$23,298.36	\$23,298.36	100.00%
Proyecto:	822 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en las acciones de difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de NNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de NNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el registro de la información financiera de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental Armonizada	12 Empleados						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la administración de recursos humanos	12 Empleados						
	Administración						
	Enero	2	2	0	100.0	Se reportan 4 en este mes, pues en este mes se reportan tanto las acciones de febrero como las de marzo	
	Febrero	2	0	-2	0.0		
Marzo	2	4	2	200.0			
Porcentaje de avance en la administración de recursos materiales	12 Empleados						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la ejecución, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas y la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente. (DEPP)	12 Empleados						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán	\$1,055,264.00	\$109,829.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	\$1,165,093.24	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$15,200.00	-\$7,388.62	\$7,811.38	\$7,811.38	\$7,811.38	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	12	-3	80.0	Por así requerirse en el mes	
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva (O de M)	12 Empleados						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	13	3	130.0	Por así requerirse en el mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia	\$1,890,349.00	-\$112,637.73	\$1,777,711.27	\$1,777,711.27	\$1,777,711.27	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$1,571,047.00	\$92,483.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	100.00%
Programa presupuestario:	3J Atención y Protección de los Derechos Humanos en Materia de Delito, Violación, Protección y Discriminación a la Población Abierta	\$1,571,047.00	\$92,483.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$1,571,047.00	\$92,483.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	\$1,663,530.27	100.00%
Proyecto:	662 Conducción y Coordinación de la Política Pública						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ejecución de Políticas Públicas	580,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
Elaboración de informes ENADIS	2,500,000 Personas						
	Informe						
	Enero	4	0	-4	0.0		
	Febrero	4	0	-4	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0		
Elaboración del prontuario ENADIS 2017	4,200,000 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Establecer convenios de trabajo con ONG's	3 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Optimización de recursos humanos y financieros	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	01 Oficina del Coordinador	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY Organizar el Sistema Penitenciario sobre una base al respeto y los Derechos Humanos	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alimentación	4,800 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Atención y seguimiento a quejas presentadas por las personas privadas de su libertad	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Queja						
	Enero	2	4	2	200.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
Capacitación al personal operativo	4,500 Personas						
	Capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Evaluación al personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán	400 Personas						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Regularización de sentencias administrativas y laudos.	40 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	01 Oficina del Coordinador	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY Organizar el Sistema Penitenciario sobre una base al respeto y los Derechos Humanos	\$238,985,585.00	-\$62,214,418.12	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	\$176,771,166.88	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
SIPEMO	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Supervisión a las subdirecciones jurídicas de los Centros Penitenciarios del Estado.	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Supervisión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Uniformes para las personas privadas de su libertad	2,000 Personas privadas de su libertad						
	Uniforme						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2,921	2,921	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	02 Dirección Técnica de Prevención	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 Reinserción Social y Apoyo a Mujeres en Situación de Cárcel	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acción cultural para la reinserción social	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Curso						
	Enero	2	3	1	150.0		
	Febrero	2	3	1	150.0		
Acciones en materia de educación	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	2	9	7	450.0		
	Febrero	2	8	6	400.0		
Acciones en materia de educación complementaria	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Curso						
	Enero	1	8	7	800.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Acciones en materia de salud, prevención y tratamiento de enfermedades	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	5	8	3	160.0		
	Febrero	5	11	6	220.0		
Activación física y deportiva	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	10	11	1	110.0		
	Febrero	10	12	2	120.0		
	Marzo	10	35	25	350.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	02 Dirección Técnica de Prevención	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 Reinserción Social y Apoyo a Mujeres en Situación de Cárcel	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actividades labores productivas	1,350 Personas privadas de su libertad						
	Porcentaje						
	Enero	30	31	1	102.8		
	Febrero	31	32	1	102.1		
Alfabetización	204 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	17	18	1	105.9		
	Febrero	17	26	9	152.9		
Capacitación para el trabajo	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Curso						
	Enero	2	11	9	550.0		
	Febrero	2	13	11	650.0		
Comision Intersecretarial Consultiva del Sistema Penitenciario del Estado	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Consultas medicas y odontológicas.	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Consulta						
	Enero	2,000	6,142	4,142	307.1		
	Febrero	2,000	5,219	3,219	261.0		
	Marzo	2,000	2,996	996	149.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	02 Dirección Técnica de Prevención	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 Reinserción Social y Apoyo a Mujeres en Situación de Cárcel	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios en materia de reinserción social	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Exposición y ferias para venta de productos realizados por las personas privadas de su libertad	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Exposición						
	Enero	5	15	10	300.0		
	Febrero	5	13	8	260.0		
Jornadas de Salud.	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Jornada medica						
	Enero	5	7	2	140.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
Prevención y tratamiento de adicciones	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	1	3	2	300.0		
	Febrero	1	2	1	200.0		
Supervisión de áreas técnicas de los Centros Penitenciarios	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Supervisión realizada						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	02 Dirección Técnica de Prevención	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 Reinserción Social y Apoyo a Mujeres en Situación de Cárcel	\$959,601.00	-\$576,998.29	\$382,602.71	\$382,602.71	\$382,602.71	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	5	3	250.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	03 Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 Integración de adolescentes y adultos Jóvenes en conflicto con la Ley	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Base de datos actualizadas	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Convenios con Instituciones	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Elaboración de informe receptivo-inductivo social	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Indicador elaborado						
	Enero	1	4	3	400.0		
	Febrero	1	5	4	500.0		
Gestiones para el cumplimiento de las medidas impuestas por el Juez	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	3	2	300.0		
Realizar audiencias con el ministerio público, órganos jurisdiccionales y las diferentes instancias judiciales.	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Actividad						
	Marzo	1	4	3	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	03 Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 Integración de adolescentes y adultos Jóvenes en conflicto con la Ley	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	No se programaron audiencias para el mes de enero	Esta actividad depende de la programación de las Audiencias
	Febrero	1	7	6	700.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
Realizar la opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Opinión						
	Enero	1	6	5	600.0		
	Febrero	1	19	18	1,900.0		
	Marzo	1	17	16	1,700.0		
Realizar visitas domiciliarias, cautelares y de sanción definitiva	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	7	6	700.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
Registro de firmas de boletas de libertad o termino de medida cautelar o suspensión condicional del proceso	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	1	4	3	400.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Vigilar el cumplimiento de las medidas y/o condiciones impuestas por el Juez	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	03 Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 Integración de adolescentes y adultos Jóvenes en conflicto con la Ley	\$23,673,723.00	\$3,420,894.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	\$27,094,617.12	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
Visitas para corroborar datos socio ambientales	12 Niños, niñas y adolescentes						
	Visita						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	5	4	500.0		
	Marzo	1	6	5	600.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	04 Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 Tratamiento y Seguimiento a Sentenciados	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
ACTividades de corresponsabilidad a favor de la sociedad	500 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	66	15	-51	22.7	Disminuyo el número de personas, por las causas especificadas en la Actividad número 4. Disminuyo el número de personas, por las causas especificadas en la Actividad número 4. Disminuyo el número de personas, por las causas especificadas en la Actividad número 4.	
	Febrero	66	24	-42	36.4		
Marzo	66	33	-33	50.0			
Apertura de expediente técnico-jurídico-administrativo	1,500 Personas privadas de su libertad						
	Expediente						
	Enero	125	150	25	120.0		
	Febrero	125	179	54	143.2		
Marzo	125	164	39	131.2			
Asesorías a familiares de las personas de su libertad	100 Personas privadas de su libertad						
	Asesoría						
	Enero	5	24	19	480.0		
	Febrero	5	25	20	500.0		
Marzo	9	25	16	277.8			
Asesorías a familiares de las personas en Semi Libertad	1,000 Personas privadas de su libertad						
	Asesoría						
	Enero	16	25	9	156.3		
	Febrero	16	30	14	187.5		
Marzo	16	35	19	218.8			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	04 Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 Tratamiento y Seguimiento a Sentenciados	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Beneficiarios de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción	3,600 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	300	299	-1	99.7	La meta no se alcanzo satisfactoramente, toda vez que depende de la cantidad de sentenciados que llegan ante la Dirección de Ejecución Penal, cuando se les otorgan los beneficios por parte del Poder Judicial del Estado.	Se invitara a quienes se presentan ante la Dirección de Ejecución Penal a cumplir sus obligaciones puntualmente.
	Febrero	300	288	-12	96.0	La meta no se alcanzo satisfactoramente, toda vez que depende de la cantidad de sentenciados que llegan ante la Dirección de Ejecución Penal, cuando se les otorgan los beneficios por parte del Poder Judicial del Estado.	Se invitara a quienes se presentan ante la Dirección de Ejecución Penal a cumplir sus obligaciones puntualmente.
	Marzo	300	177	-123	59.0	La meta no se alcanzo satisfactoramente, toda vez que depende de la cantidad de sentenciados que llegan ante la Dirección de Ejecución Penal, cuando se les otorgan los beneficios por parte del Poder Judicial del Estado.	Se invitara a quienes se presentan ante la Dirección de Ejecución Penal a cumplir sus obligaciones puntualmente.
Buzon penitenciario	100 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	5	0	-5	0.0	No se cumplio la meta derivado de que no llego ninguna solicitud de alguna persona privada de su libertad.	El cumplimiento de la actividad depende de la solicitud de la personas privadas de su libertad.
	Febrero	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	04 Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 Tratamiento y Seguimiento a Sentenciados	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	9	7	-2	77.8	No se cumplió la meta derivado de que no llegó ninguna solicitud de alguna persona privada de su libertad.	El cumplimiento de la actividad depende de la solicitud de la personas privadas de su libertad.
Evaluaciones y Valoraciones Psicológicas y Medicas de Ingreso a Instituciones Abiertas	800 Personas privadas de su libertad						
	Evaluación						
	Enero	80	35	-45	43.8	La meta no se cubrió derivado de la disminución en un 50% de la población integrante de los sentenciados con beneficios de semilibertad, que recibieron este tipo de valoraciones se extinguieron por modificación en sus beneficios de los cuales gozaban en semilibertad, y por consiguiente les fue dictada la orden de aprehensión.	Se realizaran evaluaciones y valoraciones a todos los sentenciados incluidos con los nuevos beneficios contemplados por la Ley de Ejecución Penal, los cuales son obligatorios.
	Febrero	80	15	-65	18.8	La meta no se cubrió derivado de la disminución en un 50% de la población integrante de los sentenciados con beneficios de semilibertad, que recibieron este tipo de valoraciones se extinguieron por modificación en sus beneficios de los cuales gozaban en semilibertad, y por consiguiente les fue dictada la orden de aprehensión.	Se realizaran evaluaciones y valoraciones a todos los sentenciados incluidos con los nuevos beneficios contemplados por la Ley de Ejecución Penal, los cuales son obligatorios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	04 Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 Tratamiento y Seguimiento a Sentenciados	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	80	51	-29	63.8	La meta no se cubrió derivado de la disminución en un 50% de la población integrante de los sentenciados con beneficios de semilibertad, que recibieron este tipo de valoraciones se extinguieron por modificación en sus beneficios de los cuales gozaban en semilibertad, y por consiguiente les fue dictada la orden de aprehensión.	Se realizarán evaluaciones y valoraciones a todos los sentenciados incluidos con los nuevos beneficios contemplados por la Ley de Ejecución Penal, los cuales son obligatorios.
Personas con beneficio de semi libertad integradas a la actividad física	500 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	12	19	7	158.3		
	Marzo	12	16	4	133.3		
Revisión y seguimiento de la situación jurídica de los sentenciados	2,000 Personas privadas de su libertad						
	Expediente						
	Enero	166	132	-34	79.5	Esta actividad depende de la cantidad de información requerida por las diversas autoridades.	
	Febrero	166	139	-27	83.7	Esta actividad depende de la cantidad de información requerida por las diversas autoridades.	
	Marzo	166	223	57	134.3		
Supervisión y Mantenimiento a instituciones de Seguimiento de Sanciones Alternas	800 Personas privadas de su libertad						
	Supervisión realizada						
	Enero	2	6	4	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	04 Dirección de Ejecución de Sanciones Penales	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 Tratamiento y Seguimiento a Sentenciados	\$460,390.00	-\$20,204.43	\$440,185.57	\$440,185.57	\$440,185.57	100.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	10	8	500.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
Talleres a Sentenciados con Beneficio	800 Personas privadas de su libertad						
	Taller						
	Enero	12	13	1	108.3	No se alcanza la meta en virtud de que la Institución que tenía programados los talleres los reprogramó.	Se cubrirán en el mes de marzo
	Febrero	12	11	-1	91.7		
	Marzo	12	20	8	166.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización administrativa	1 Sujetos obligados						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Actualización de inventarios	1 Sujetos obligados						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Administrar el presupuesto de la Coordinación del Sistema Penitenciario	2,600 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Control y actualización de la plantilla del personal adscrito a la Coordinación	3,000 Empleados						
	Base de datos						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Seguimiento al analisis programatico presupuestal y POA.	1 Sujetos obligados						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	05 Delegación Administrativa	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$613,347.00	-\$566,423.23	\$46,923.77	\$46,923.77	\$46,923.77	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Transparencia y acceso a la información.	1 Sujetos obligados						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A67 Aplicación de medidas judiciales del Sistema De Justicia Penal	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistencia de audiencia	3,100 Personas					El Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo se encontraba en periodo vacacional, por lo que esta actividad depende de la programación de la audiencias emitida por el PJE.	
	Audiencia						
	Enero	280	276	-4	98.6		
	Febrero	280	297	17	106.1		
Conversatorios	100 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Ejecución de actividades de supervisión	5,100 Personas					El Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo se encontraba en periodo vacacional, por lo que esta actividad depende de la programación de la audiencias emitida por el PJE.	
	Persona						
	Enero	425	277	-148	65.2		
	Febrero	425	611	186	143.8		
Entrevista de encuadre	900 Personas						
	Persona						
	Marzo	425	453	28	106.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A67 Aplicación de medidas judiciales del Sistema De Justicia Penal	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	75	50	-25	66.7	No se cumple con la meta, debido a que son pocos los imputados a los que se le otorgo alguna medida cautelar y/o condición dentro de una suspensión condicional del proceso	
	Febrero	75	61	-14	81.3		
	Marzo	75	48	-27	64.0		
Entrevista inicial	4,800 Personas						
	Entrevista						
	Enero	400	466	66	116.5		
	Febrero	400	474	74	118.5		
	Marzo	400	488	88	122.0		
Gestión de calidad	80 Sujetos obligados						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	50	51	1	102.0		
Gestión de calidad regiones	80 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A67 Aplicación de medidas judiciales del Sistema De Justicia Penal	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Planeación de Supervisión	1,140 Personas						
	Actividad						
	Enero	95	77	-18	81.1	No se cumple con la meta, debido a que son pocos los imputados a los que se le otorgo alguna medida cautelar y/o condición dentro de una suspensión condicional del proceso	
	Febrero	95	87	-8	91.6	No se cumple con la meta, debido a que son pocos los imputados a los que se le otorgo alguna medida cautelar y/o condición dentro de una suspensión condicional del proceso	
	Marzo	95	66	-29	69.5	No se cumple con la meta, debido a que son pocos los imputados a los que se le otorgo alguna medida cautelar y/o condición dentro de una suspensión condicional del proceso	
Supervisiones en las diferentes Instituciones Públicas o Asociaciones Civiles	800 Personas						
	Supervisión realizada						
	Enero	66	115	49	174.2		
	Febrero	66	127	61	192.4		
	Marzo	66	242	176	366.7		
Verificación de datos socioambientales, evaluación de riesgos socioambientales.	6,120 Personas						
	Entrevista						
	Enero	510	793	283	155.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	06 Dirección de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A67 Aplicación de medidas judiciales del Sistema De Justicia Penal	\$1,385,640.00	-\$1,385,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	510	723	213	141.8		
	Marzo	510	832	322	163.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	07 Dirección de Policía Procesal	\$633,660.00	-\$633,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$633,660.00	-\$633,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0FY Organizar el Sistema Penitenciario sobre una base al respeto y los Derechos Humanos	\$633,660.00	-\$633,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Supervisiones a los Centros Penitenciarios	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Supervisión realizada						
	Enero	40	62	22	155.0		
	Febrero	40	56	16	140.0		
	Marzo	40	62	22	155.0		
Traslados a diligencias de las personas privadas de su libertad	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Traslado						
	Enero	100	147	47	147.0		
	Febrero	100	326	226	326.0		
	Marzo	100	121	21	121.0		
Traslados Definitivos	4,500 Personas privadas de su libertad						
	Traslado						
	Enero	20	111	91	555.0		
	Febrero	20	11	-9	55.0		
	Marzo	20	50	30	250.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo	\$267,347,301.00	-\$62,611,804.95	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	\$204,735,496.05	100.00%
UR:	08 Dirección del Centro Penitenciario de alta Seguridad para el Delito de alto Impacto Número 1	\$635,355.00	-\$635,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	4A Reinserción Social Efectiva en Apego a los Derechos Humanos	\$635,355.00	-\$635,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0FY Organizar el Sistema Penitenciario sobre una base al respeto y los Derechos Humanos	\$635,355.00	-\$635,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	687 Prestación y Evaluación de Servicios Públicos						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alimentación a las personas privadas de su libertad	1,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Integrar a las personas privadas de su libertad al un plan de actividades	600 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gasto de educación por estudiante	500 Estudiantes Pesos						
	Enero	764,981	793,536	28,555	103.7	Conforme al Presupuesto Federal, Estatal y el ingreso por venta de Bienes y Servicios, dividido entre los 12 meses del año, se estima un gasto de \$793536.00 para 350 estudiantes inscritos en este cuatrimestre. Conforme al Presupuesto Federal, Estatal y el ingreso por venta de Bienes y Servicios, dividido entre los 12 meses del año, se estima un gasto de \$793536.00 para 350 estudiantes inscritos en este cuatrimestre. Conforme al Presupuesto Federal, Estatal y el ingreso por venta de Bienes y Servicios, dividido entre los 12 meses del año, se estima un gasto de \$793536.00 para 350 estudiantes inscritos en este cuatrimestre.	
	Febrero	764,981	793,536	28,555	103.7		
	Marzo	764,981	793,536	28,555	103.7		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de criterios para la certificación en la norma ISO 9001:2015	1 Escuela Criterios de oportunidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los criterios para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	1 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Requerimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la carga de trabajo no se ha realizado actividad para este indicador.	Para el mes de abril se proyecta contar con un plan para ir cubriendo la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación
Porcentaje de avance en la construcción de los espacios programados	500 Estudiantes						
	Edificio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la implementación del Programa de normatividad y rendición de cuentas	1 Escuela						
	Implementación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convenios para el posicionamiento de la matrícula en el sector productivo	88 Estudiantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La dueña del Restaurante ROCAMAR se ha encontrado fuera de la ciudad y no ha podido firmar el Convenio el cual se le entregó de forma física para su revisión.	En el mes de abril se espera contar con el Convenio debidamente firmado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los Estados Financieros	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se han podido registrar los Estados Financieros debido a que la autorización de la aplicación de los ingresos no ha sido autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se han podido registrar los Estados Financieros debido a que la autorización de la aplicación de los ingresos no ha sido autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han podido registrar los Estados Financieros debido a que la autorización de la aplicación de los ingresos no ha sido autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM.	En el mes de Abril se llevará a cabo la Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo en el cual se presentará el Proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos de Recursos de la UTOM.
Porcentaje de cumplimiento en la requisición de la plataforma de transparencia	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de docentes con posgrado	500 Estudiantes Docente						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	7	7	100.0	En este mes no se llevaron a cabo exámenes para la oposición docente, por lo que de los docentes con los que se cuentan 7 de 18 cuentan con un posgrado.	Todos los docentes que no cuentan con posgrado, se encuentran cursando la maestría, debido a un compromiso adquirido por parte del docente con la Universidad.
	Febrero	0	7	7	100.0	En este mes no se llevaron a cabo exámenes para la oposición docente, por lo que de los docentes con los que se cuentan 7 de 18 cuentan con un posgrado.	Todos los docentes que no cuentan con posgrado, se encuentran cursando la maestría, debido a un compromiso adquirido por parte del docente con la Universidad.
	Marzo	0	7	7	100.0	En este mes no se llevaron a cabo exámenes para la oposición docente, por lo que de los docentes con los que se cuentan 7 de 18 cuentan con un posgrado.	Todos los docentes que no cuentan con posgrado, se encuentran cursando la maestría, debido a un compromiso adquirido por parte del docente con la Universidad.
Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	500 Estudiantes						
	Docente						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	18	18	0	100.0		
Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	500 Estudiantes						
	Docente						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	18	18	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de docentes que participan en el curso de inducción	200 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	1 Escuela						
	Documento						
	Enero	0	500	500	100.0	La preparatoria López Mateos de Cd. Hidalgo invitó a la UTOM a participar en una serie de conferencias de la carrera de Gastronomía y emprendedurismo, donde asistieron Escuelas de Nivel Medio Superior de la región Oriente, en donde se repartieron trípticos e información En Cd. Hidalgo y Maravatío se llevaron a cabo actividades del SEEORIENTA, organizado por la SEP del Estado, La UTOM ha tenido participación en los SEEORIENTA llevados a cabo en la región (Maravatío, Cd. Hidalgo, Tugareo, Ferias Institucionales) donde se han colocado 1000 trípticos de los 3 programas que se ofertan.	
	Febrero	500	800	300	160.0		
Marzo	500	1,000	500	200.0			
Porcentaje de eficiencia terminal	87 Alumnos						
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR: 01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados TSU que continúan la Licenciatura/Ingeniería	89 Estudiantes						
	Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que son atendidos con el programa de tutorías	120 Estudiantes						
	Alumno atendido						
	Enero	10	6	-4	60.0	Se detectaron 6 casos de estudiantes en riesgo de deserción los cuales son atendidos por el programa de tutorías de los cuales el problema principal es el económico.	Se le dará seguimiento a estos estudiantes en los meses posteriores y se canalizará con control escolar para ver la posibilidad de la obtención de una beca a través de un programa Federal o Estatal.
	Febrero	10	9	-1	90.0	Se detectaron 9 casos nuevos de estudiantes en riesgo de deserción que son atendidos por el programa de tutorías, dentro de los problemas principales se encuentran problemas económicos y de salud ya sea del estudiante o de alguno de sus padres	Se le dará seguimiento a estos estudiantes por medio del programa de tutorías
	Marzo	10	13	3	130.0	Se detectaron 13 casos nuevos de estudiantes en riesgo de deserción que presentan problemas académicos, por exceso de inasistencias y reprobación los cuales son atendidos en el programa de tutorías	Se tendrá una junta con los cuerpos académicos honoríficos para tratar el tema de reprobación.
Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas.	200 Mujeres						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mujer						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	100 Estudiantes						
	Alumno becado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	12	12	100.0	12 estudiantes salieron beneficiarios con la beca de manutención federal 2019, del programa CNBS.	
Porcentaje de incremento de empresas vinculadas	500 Estudiantes						
	Empresa						
	Enero	0	2	2	100.0	Se realizó el vínculo con la productora de lácteos y la empresa HCM servicios, para llevar a cabo un convenio de colaboración	Se continuará visitando las empresas con el fin de obtener convenios para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus estancias en estas empresas.
	Febrero	2	6	4	300.0	Se realizó el vínculo con la empresa pastelería Flor de Loto, Hotel Suites Villa San José, La empresa Restaurante Sacarías, Hotel Hacienda Cantalagua, Pastelería Alexis, Restaurante La Toscana,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	6	6	100.0	Se realizó el vínculo con las empresas Unidad Médica del Centro Laboratorio Químico, Restaurante Bar Vallisoletanas, Order Express, Zona 571 Cross Fit, Agencia gráfica e informativa Vive Maravatío, Restaurante Villa Conin,	
Porcentaje de incremento de la matrícula	200 Estudiantes Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	10	19	9	190.0	Se registraron 19 fichas para nuevo ingreso.	Se continúa con la difusión en la región oriente participando en el programa SEEORIENTA.
	Marzo	0	22	22	100.0	Se registraron 22 fichas para nuevo ingreso en este mes.	Se sigue con la participación en los SEEORIENTA de la región para la promoción de los Programas Educativos que oferta la UTOM.
Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados.	4 Productores						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de incremento en equipos de cómputo disponibles	500 Estudiantes						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 101 Universidad Politécnica del Oriente		\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR: 01 Oficina del Rector		\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica		\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos		\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto: 800 Control y Eficiencia Administrativa							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Taller Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 1	0 0 1	0.0 0.0 100.0	En el marco de la conmemoración al día de la mujer, se llevó a cabo un Panel: Mujer Ciencia y Tecnología, en el cual participaron mujeres del ámbito científico y filosófico donde asistieron todos los alumnos de la UTOM y personal docente y administrativo.	
Porcentaje de personas empresarias con alto grado de satisfacción en el perfil de egreso del estudiantado	50 Empresarios y/o industriales Empresa Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales presentadas	200 Estudiantes Presentación Enero Febrero	0 0	0 1	0 1	0.0 100.0	Se llevó a cabo una presentación artística en el Carnaval de San Miguel Curahuango, donde la UTOM fue invitada, participando con una presentación del Ballet Folclórico y la presentación de las Porristas de la UTOM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizaron presentaciones artísticas y culturales.	
Porcentaje de torneos deportivos realizados	1 Escuela Torneo						
	Enero	0	0	0	0.0	Se llevó a cabo un Torneo deportivo de Fub Bol, de forma interna en la UTOM.	
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Porcentaje de visitas de inducción realizadas	500 Estudiantes Visita						
	Enero	0	3	3	100.0	Estudiantes del programa Gastronomía visitaron la Ruta del Mezcal en Etúcuaro; y los de biotecnología visitaron FRESTUN e INECON	
	Febrero	2	3	1	150.0	Estudiantes del programa de Gastronomía fueron a un Congreso Gastronómico en la Cd. de México, estudiantes de Biotecnología visitaron a los Productores de trucha y productores de lácteos de la región.	
	Marzo	2	2	0	100.0		
Porcentaje de visitas específicas realizadas	500 Estudiantes Visita						
	Enero	0	3	3	100.0	Estudiantes del programa de Gastronomía visitaron Etucuaro la Ruta del Mezcal y estudiantes de la carrera de Biotecnología visitaron INECOL y Frestun	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 Universidad Politécnica del Oriente	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Rector	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D Educación Media-Superior, Superior y Posgrado e Investigación Científica	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ Vigilancia y Administración de los Recursos Públicos	\$1,003,320.00	\$805,922.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	\$1,809,242.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	4	2	200.0	Estudiantes del programa de Gastronomía fueron al Congreso Gastronómico en la Cd. de México, estudiantes de Biotecnología visitaron el Instituto de Investigación Químico Biológico y Farmacobiólogo en Morelia, estudiantes de TI visitaron las Mariposas Monarcas Estudiantes del programa de Biotecnología visitaron Frestun	
	Marzo	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño y animación de video explicativo sobre la SESE	4,584,000 Habitantes						
	Video						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Elaboración de Lineamientos de Operación.	4,584,000 Habitantes						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Acciones estratégicas comunes con otros Sistemas Estatales Anticorrupción implementadas.	4,584,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Asistencia a congresos, seminarios y reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, como a las reuniones de trabajo de las comisiones creadas en el Sistema Nacional de Comités de Participación Ciudadana.	4,584,000 Habitantes						
	Comisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención de requerimientos de capacitación de los integrantes del SEA.	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Campaña de difusión y posicionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, en especial de la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana	4,584,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Campañas de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Capacitación a Servidores Públicos de todo el estado	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Celebración de reuniones de coordinación con los secretarios de las dependencias estatales con la finalidad de capacitar e integrar sus secretarías al esquema de transparencia y rendición de cuentas.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Conceptualización de los riesgos vinculados con los entes públicos bajo el nuevo esquema del Sistema Estatal Anticorrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Catálogo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Coordinación con el IMAIP y mantener el portal de información de la SESE actualizado y con la información necesaria.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Creación de un semáforo para el monitoreo y seguimiento de los principales trámites en los que se detecten actos de corrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Indicador						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Dar seguimiento a las sesiones públicas del SEA e informar a los medios de comunicación de su celebración para su seguimiento y mostrar transparencia en la toma de decisiones	4,584,000 Habitantes						
	Mensaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Difundir y comunicar asertivamente acerca de los avances, logros y resultados del SEA con la finalidad de alcanzar el precepto de máxima publicidad.	4,584,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación eficaz y eficiente con los medios de comunicación del Estado.	4,584,000 Habitantes						
	Estrategia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Diseñar la imagen institucional y posicionarla públicamente.	4,584,000 Habitantes						
	Campaña						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Elaboración de criterios para la colaboración y atención a los requerimientos de los integrantes del SEA.	4,584,000 Habitantes Manual Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Elaboración de diagnóstico la corrupción en el Estado.	4,584,000 Habitantes Diagnóstico Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Elaboración de los Lineamientos de austeridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el ejercicio fiscal 2019.	4,584,000 Habitantes Norma Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Elaboración de Manual de Organización	4,584,000 Habitantes Manual Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Elaboración del Protocolo para dar acceso a la información a los miembros del CPC.	4,584,000 Habitantes						
	Protocolo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Encuentro académico para definición del diagnóstico de la corrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Establecer políticas para el uso de las TICs de la SESE con el propósito de aprovechar las herramientas tecnológicas e impulsar el desarrollo de las atribuciones de los servidores públicos.	4,584,000 Habitantes						
	Política						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Estudio "Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Compras Públicas"	4,584,000 Habitantes						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Estudio "Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas".	4,584,000 Habitantes						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Implantación de programa educativo de valores	4,584,000 Habitantes						
	Escuela						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Implementación de políticas públicas piloto para de la disuasión y control de faltas administrativas y hechos de corrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Política						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Mantener informado al órgano de control interno de las actividades realizadas y hacer entrega de la información registros o documentos que éste solicite.	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y organizar sesiones extraordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Planear y organizar sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Planear y organizar sesiones extraordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Planear y organizar sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y organizar sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Planear y organizar sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Programa de capacitación a servidores públicos, medios de comunicación, Organizaciones de la Sociedad Civil y planteles educativos	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración de los sistemas para la Integración de Políticas de Normatividad Efectivas para la Gestión de Recursos Públicos.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	01 Oficina del Presidente	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$55,685.00	-\$55,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 Vigilancia y Rendición de Cuentas						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
Realización de Mesas de Trabajo orientadas a la integración del Programa Anticorrupción en todo el Estado.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Tramitar en términos de la Ley a todas las personas que soliciten información con eficiencia y la mayor prontitud	4,584,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Visitas de concientización del SEA a todo el estado	4,584,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informe Trimestral sobre la Situación Económica Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Adquisición de equipo de cómputo	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Adquisición de mobiliario	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Adquisición de parque vehicular	4,584,000 Habitantes						
	Vehículo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Adquisición de software	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
						No se adquiere vehículo por no estar autorizado por el Órgano de Gobierno.	En espera de cumplir esta actividad, en los meses posteriores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Anteproyecto del Presupuesto 2020.	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
Dispersión de nómina	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Nómina emitida						
Elaboración de Perfiles de Puestos	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	4,584,000 Habitantes						
Informe del Presupuesto Ejercido	Catálogo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Informe mensual del presupuesto	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2019.	4,584,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Mantenimiento de equipo de cómputo	4,584,000 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Mantenimiento de mobiliario y equipo	4,584,000 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Mantenimiento de parque vehicular	4,584,000 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Mantenimiento del inmueble	4,584,000 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de agua potable	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
Pago de aguinaldo	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
Pago de arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	Nómina emitida						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría técnica	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Pago de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría técnica	Marzo	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
Pago de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la secretaría técnica	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de honorarios de los miembros del CPC	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Pago de prima vacacional	4,584,000 Habitantes						
	Nómina emitida						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de servicio de energía eléctrica	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago de servicio de fotocopiado	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago del servicio de aseo	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago del servicio de Internet	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago del servicio de telefonía	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Pago del servicio de vigilancia	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Realizar el calculo y pago del IMSS	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción	\$4,695,416.00	-\$2,422,627.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
UR:	06 Delegación Administrativa	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D Sistema Estatal Anticorrupción	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 Participación Ciudadana	\$4,639,731.00	-\$2,366,942.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	\$2,272,789.00	100.00%
Proyecto:	800 Control y Eficiencia Administrativa						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 Casa del Adulto Mayor	\$742,788.00	-\$341,621.59	\$401,166.41	\$401,166.41	\$401,166.41	100.00%
UR:	01 Dirección General	\$742,788.00	-\$341,621.59	\$401,166.41	\$401,166.41	\$401,166.41	100.00%
Programa presupuestario:	3G Promoción del Bienestar Social a Familiar, en Materia de Nutrición y Servicios Asistenciales	\$742,788.00	-\$341,621.59	\$401,166.41	\$401,166.41	\$401,166.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 Conducción y Coordinación de la Política Pública	\$742,788.00	-\$341,621.59	\$401,166.41	\$401,166.41	\$401,166.41	100.00%
Proyecto:	720 Atención integral a adultos y adultos mayores puestos a disposición y en situación vulnerable						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de menús y comidas diarias para la alimentación de los adultos mayores	27 Adultos mayores						
	Adulto atendido						
	Enero	27	27	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
Revisión de las actividades administrativas	27 Adultos mayores						
	Adulto atendido						
	Enero	27	0	-27	0.0		
	Febrero	27	0	-27	0.0		
Revisión de las actividades médicas y de enfermería	27 Adultos mayores						
	Adulto						
	Enero	27	0	-27	0.0		
	Febrero	27	0	-27	0.0		
	Marzo	27	0	-27	0.0		